

**Uchwała Nr 109/XVIII/16**

**Rady Gminy Boguty-Pianki**

**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata  
2016-2026**

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr 62/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

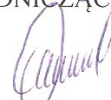
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



MIROSLAW MURAWSKI

1)  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr 109/XVIII/16**  
**Rady Gminy Boguty-Pianki**  
**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |            |          |              |            |              |                              |                                                                               |       |              | w tym: |              |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  |                             | Lp            | 1          | 1.1      | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | w tym:                       |                                                                               | 1.1.4 | 1.1.5        | 1.2    | 1.2.1        | 1.2.2 |                                                                             |                                |                            |                                                           |
|                  |                             |               |            |          |              |            |              | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |       |              |        |              |       | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                                                           |
|                  |                             |               |            |          |              |            |              |                              |                                                                               |       |              |        |              |       |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
| Formuła          | [1.1]H[1.2]                 |               |            |          |              |            |              |                              |                                                                               |       |              |        |              |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| Wykonanie 2013   | 9 083 494,12                | 8 244 661,12  | 690 173,00 | 6 034,69 | 1 127 753,10 | 315 441,60 | 4 030 487,00 | 1 961 914,76                 | 838 833,00                                                                    | 0,00  | 838 833,00   | 0,00   | 838 833,00   |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| Wykonanie 2014   | 10 430 846,16               | 8 078 509,68  | 682 290,00 | 4 155,91 | 1 379 735,89 | 315 225,00 | 3 716 346,00 | 1 416 085,15                 | 2 352 336,48                                                                  | 0,00  | 2 352 336,48 | 0,00   | 2 352 336,48 |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 10 885 717,83               | 7 833 016,27  | 724 643,00 | 5 000,00 | 1 339 062,00 | 343 000,00 | 3 806 197,00 | 1 607 114,27                 | 3 052 701,56                                                                  | 0,00  | 3 052 701,56 | 0,00   | 3 052 701,56 |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| Wykonanie 2015   | 9 984 475,33                | 7 742 725,77  | 724 643,00 | 5 000,00 | 1 339 062,00 | 343 000,00 | 3 806 197,00 | 1 607 114,27                 | 2 241 749,56                                                                  | 0,00  | 2 241 749,56 | 0,00   | 2 241 749,56 |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2016             | 12 520 649,61               | 9 845 975,41  | 726 506,00 | 5 000,00 | 1 237 182,00 | 354 000,00 | 4 082 432,00 | 3 450 855,41                 | 2 674 674,20                                                                  | 0,00  | 2 674 674,20 | 0,00   | 2 674 674,20 |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2017             | 11 531 735,00               | 9 917 735,00  | 733 721,00 | 5 000,00 | 1 316 783,00 | 360 000,00 | 4 390 793,00 | 3 077 838,00                 | 1 614 000,00                                                                  | 0,00  | 1 614 000,00 | 0,00   | 1 614 000,00 |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2018             | 12 245 729,23               | 10 855 729,23 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 300 000,00 | 400 000,00 | 4 893 063,27 | 3 500 000,00                 | 1 390 000,00                                                                  | 0,00  | 1 390 000,00 | 0,00   | 1 390 000,00 |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2019             | 10 927 701,12               | 10 927 701,12 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 300 000,00 | 410 000,00 | 5 360 000,00 | 3 341 800,00                 | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2020             | 11 222 557,54               | 11 222 557,54 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 350 000,00 | 420 000,00 | 5 314 327,00 | 3 378 800,00                 | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2021             | 11 202 392,00               | 11 202 392,00 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 370 000,00 | 425 000,00 | 5 314 327,00 | 3 415 800,00                 | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2022             | 11 387 076,00               | 11 387 076,00 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 400 000,00 | 430 000,00 | 5 314 327,00 | 3 442 800,00                 | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2023             | 11 243 734,00               | 11 243 734,00 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 420 000,00 | 435 000,00 | 5 314 327,00 | 3 449 800,00                 | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2024             | 11 225 736,00               | 11 225 736,00 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 420 000,00 | 435 000,00 | 5 314 327,00 | 3 440 800,00                 | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2025             | 11 369 342,00               | 11 369 342,00 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 420 000,00 | 435 000,00 | 5 360 000,00 | 3 440 800,00                 | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |
| 2026             | 11 173 268,48               | 11 173 268,48 | 774 000,00 | 5 200,00 | 1 420 000,00 | 435 000,00 | 5 360 000,00 | 3 440 800,00                 | 0,00                                                                          | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         |       |                                                                             |                                |                            |                                                           |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:           |                               |                        |                                                                                    |                                                                                 |                          |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                     | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | wydatki:                      |                        |                                                                                    |                                                                                 |                          |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                     |                     |
|                  |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji | wytytym:               |                                                                                    | na spłatę pożyczek i zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | wytytym:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe x |                     |
|                  |                  |                   |                               | 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |                     |
|                  |                  |                   |                               |                        |                                                                                    |                                                                                 |                          |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| 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          | P.1)+P.2)        |                   |                               |                        |                                                                                    |                                                                                 |                          |                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                     |                     |
| Wykonanie 2013   | 8 987 757,34     | 7 383 114,00      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 150 000,00                                                                      | 150 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 1 604 643,34                                                                                                                                                |                     |                     |
| Wykonanie 2014   | 11 714 904,66    | 6 984 188,60      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 155 000,00                                                                      | 155 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 4 730 715,96                                                                                                                                                |                     |                     |
| Plan 3 kw. 2015  | 12 429 661,10    | 7 258 410,10      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 150 000,00                                                                      | 150 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 5 171 251,00                                                                                                                                                |                     |                     |
| Wykonanie 2015   | 11 209 244,11    | 7 000 065,50      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 140 611,58                                                                      | 140 611,58               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 4 209 178,61                                                                                                                                                |                     |                     |
| 2016             | 10 324 179,03    | 9 677 472,03      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 200 000,00                                                                      | 200 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 646 707,00                                                                                                                                                  |                     |                     |
| 2017             | 11 900 628,28    | 8 701 161,51      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 150 000,00                                                                      | 150 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 3 199 466,77                                                                                                                                                |                     |                     |
| 2018             | 11 684 622,51    | 9 583 907,51      | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 100 000,00                                                                      | 100 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 2 100 715,00                                                                                                                                                |                     |                     |
| 2019             | 10 452 476,76    | 10 070 284,76     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 180 000,00                                                                      | 180 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 382 192,00                                                                                                                                                  |                     |                     |
| 2020             | 10 590 274,36    | 10 158 082,36     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 160 000,00                                                                      | 160 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 432 192,00                                                                                                                                                  |                     |                     |
| 2021             | 10 653 050,00    | 10 370 858,00     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 100 000,00                                                                      | 100 000,00               | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 282 192,00                                                                                                                                                  |                     |                     |
| 2022             | 10 837 392,00    | 10 555 200,00     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 50 000,00                                                                       | 50 000,00                | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 282 192,00                                                                                                                                                  |                     |                     |
| 2023             | 10 944 392,00    | 10 562 200,00     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 25 000,00                                                                       | 25 000,00                | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 382 192,00                                                                                                                                                  |                     |                     |
| 2024             | 10 965 394,00    | 10 863 202,00     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 2 000,00                                                                        | 2 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 102 192,00                                                                                                                                                  |                     |                     |
| 2025             | 11 107 000,00    | 10 834 808,00     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 2 000,00                                                                        | 2 000,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 272 192,00                                                                                                                                                  |                     |                     |
| 2026             | 11 173 268,48    | 10 901 076,48     | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 272 192,00                                                                                                                                                  |                     |                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody, <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |                      |                                                                      |                                                 |                      |                                                                        |                                                 |                      |  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>xy</sup><br>długu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | w tym: |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|                  |                            |                                    | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |                      | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt<br>6 ustawy | w tym:                                          |                      | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
|                  |                            |                                    |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | budżetu <sup>x</sup> |                                                                      | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | budżetu <sup>x</sup> |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | budżetu <sup>x</sup> |  |                                                                       |                                                 |        |
|                  |                            |                                    |                                          |                                                 |                      |                                                                      |                                                 |                      |                                                                        |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| Lp               | 3                          | 4                                  | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2                  | 4.2.1                                                                | 4.3                                             | 4.3.1                | 4.4                                                                    | 4.4.1                                           |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]        |                                          |                                                 |                      |                                                                      |                                                 |                      |                                                                        |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| Wykonanie 2013   | 95 736,78                  | 842 200,14                         | 0,00                                     | 0,00                                            | 85 200,14            | 85 200,14                                                            | 757 000,00                                      | 89 101,19            | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| Wykonanie 2014   | -1 284 058,40              | 3 142 577,11                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 270 038,11           | 45 688,40                                                            | 2 872 539,00                                    | 1 238 360,00         | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| Plan 3 kw. 2015  | -1 543 943,27              | 2 417 759,71                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 224 339,71           | 224 339,71                                                           | 2 193 420,00                                    | 1 319 603,96         | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| Wykonanie 2015   | -1 224 768,78              | 2 417 759,71                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 224 339,71           | 0,00                                                                 | 2 193 420,00                                    | 1 224 768,78         | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2016             | 2 196 470,58               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2017             | -368 893,28                | 850 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 850 000,00                                      | 368 893,28           | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2018             | 561 106,72                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2019             | 475 224,36                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2020             | 632 283,18                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2021             | 549 342,00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2022             | 549 684,00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2023             | 299 342,00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2024             | 260 342,00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2025             | 262 342,00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |
| 2026             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                 | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                                   |                                                 |                      |  |                                                                       |                                                 |        |

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



| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [2.1] - [2.1] - [2.1.30]                                                                                                       |
| Wykonanie 2013   | 2 859 280,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 861 547,12                                                                | 946 747,26                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 4 097 640,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 094 321,08                                                              | 1 364 359,19                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 5 417 243,56             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 574 606,17                                                                | 798 945,88                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 5 417 243,56             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 742 680,27                                                                | 966 999,98                                                                                                                             |
| 2016             | 3 220 772,98             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 168 503,38                                                                | 168 503,38                                                                                                                             |
| 2017             | 3 589 686,26             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 216 573,49                                                              | 1 216 573,49                                                                                                                           |
| 2018             | 3 028 559,54             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 271 821,72                                                              | 1 271 821,72                                                                                                                           |
| 2019             | 2 553 335,18             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 857 416,36                                                                | 857 416,36                                                                                                                             |
| 2020             | 1 921 052,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 064 475,18                                                              | 1 064 475,18                                                                                                                           |
| 2021             | 1 371 710,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 831 534,00                                                                | 831 534,00                                                                                                                             |
| 2022             | 822 026,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 831 876,00                                                                | 831 876,00                                                                                                                             |
| 2023             | 522 684,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 681 534,00                                                                | 681 534,00                                                                                                                             |
| 2024             | 262 342,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 362 534,00                                                                | 362 534,00                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 534 534,00                                                                | 534 534,00                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 272 192,00                                                                | 272 192,00                                                                                                                             |

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

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych |                                                                                                          |                                                                               |            |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów/jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><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 2013   | 0,00                                                                    | 0,00         | 2 742 680,32                                                          | 1 152 969,27                                                                                             | 2 029 947,09                                                                  | 375 338,00 | 1 654 609,09 | 1 624 609,09                                           | 30 000,00                                   | 0,00                                  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00         | 2 727 315,51                                                          | 1 440 450,09                                                                                             | 4 597 089,06                                                                  | 314 550,00 | 4 282 539,06 | 4 136 039,06                                           | 346 369,64                                  | 265 000,00                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00         | 2 968 895,19                                                          | 1 203 247,00                                                                                             | 5 282 183,32                                                                  | 178 882,32 | 5 103 301,00 | 5 161 251,00                                           | 10 000,00                                   | 0,00                                  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00         | 2 809 774,36                                                          | 1 127 289,03                                                                                             | 4 331 560,13                                                                  | 162 882,32 | 4 168 677,81 | 4 168 677,81                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 2 196 470,58                                                            | 2 196 470,58 | 2 954 418,51                                                          | 1 292 784,54                                                                                             | 21 000,00                                                                     | 0,00       | 21 000,00    | 0,00                                                   | 533 500,00                                  | 113 207,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 2 889 788,96                                                          | 1 224 283,10                                                                                             | 2 638 605,00                                                                  | 0,00       | 2 638 605,00 | 1 052 000,00                                           | 1 776 351,77                                | 371 115,00                            |
| 2018             | 561 106,72                                                              | 561 106,72   | 3 000 000,00                                                          | 1 500 000,00                                                                                             | 2 100 715,00                                                                  | 0,00       | 2 100 715,00 | 1 580 715,00                                           | 520 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 475 224,36                                                              | 475 224,36   | 3 163 000,00                                                          | 1 550 000,00                                                                                             | 372 000,00                                                                    | 0,00       | 372 000,00   | 0,00                                                   | 382 192,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 632 283,18                                                              | 632 283,18   | 3 200 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 432 192,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 549 342,00                                                              | 549 342,00   | 3 400 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 282 192,00                                  | 0,00                                  |
| 2022             | 549 684,00                                                              | 549 684,00   | 3 500 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 282 192,00                                  | 0,00                                  |
| 2023             | 299 342,00                                                              | 299 342,00   | 3 700 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 382 192,00                                  | 0,00                                  |
| 2024             | 260 342,00                                                              | 260 342,00   | 3 800 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 102 192,00                                  | 0,00                                  |
| 2025             | 262 342,00                                                              | 262 342,00   | 3 800 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 272 192,00                                  | 0,00                                  |
| 2026             | 0,00                                                                    | 0,00         | 3 800 000,00                                                          | 1 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 272 192,00                                  | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 326 267,01                                                                                                                        | 281 401,01                                    | 281 401,01                                    | 670 000,00                                    | 670 000,00                                                                                                                          | 670 000,00                                    | 330 968,00                                    | 285 965,79                                                                                                                        | 285 965,79                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 181 589,14                                                                                                                        | 154 350,77                                    | 154 350,77                                    | 1 186 456,00                                  | 1 185 931,00                                                                                                                        | 1 185 931,00                                  | 192 022,00                                    | 162 885,88                                                                                                                        | 162 885,88                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 30 984,60                                                                                                                         | 30 984,60                                     | 30 984,60                                     | 1 855 201,56                                  | 1 855 201,56                                                                                                                        | 1 855 201,56                                  | 17 020,00                                     | 13 000,00                                                                                                                         | 13 000,00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 30 984,60                                                                                                                         | 30 984,60                                     | 30 984,60                                     | 1 855 201,56                                  | 1 855 201,56                                                                                                                        | 1 855 201,56                                  | 6 277,20                                      | 4 603,70                                                                                                                          | 4 603,70                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 2 643 822,20                                  | 2 364 177,80                                                                                                                        | 2 364 177,80                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 000 000,00                                  | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 390 000,00                                  | 1 390 000,00                                                                                                                        | 1 390 000,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                              | 12.6.1 | 12.7                                                                                                                                                                                                              | 12.7.1 |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Wykonanie 2013   | 1 474 609,09                                                                                                                        | 879 591,19                                                    | 879 591,19                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 988 408,64                                                                                                                          | 715 831,00                                                    | 715 831,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 583 050,00                                                                                                                        | 1 840 050,00                                                  | 1 840 050,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 2 206 128,00                                                                                                                        | 1 512 469,98                                                  | 1 512 469,98                                                                                                                                                                        | 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             | 1 586 605,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 586 605,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2018             | 2 100 715,00                                                                                                                        | 1 390 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 710 715,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań p.o. samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | przejętych zobowiązań, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                  | 12.8 | 12.8.1                                                                                                                                                                     | 13.2                                                                                                                                                                                         | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Lp               |                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                            |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                        |
| Formula          |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 667 898,81                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | -8 050,00                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 1 634 179,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 873 816,44                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 873 816,44                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2016             | 2 196 470,58                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2017             | 481 106,72                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2018             | 461 106,72                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2019             | 375 224,36                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2020             | 532 283,18                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2021             | 449 342,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2022             | 449 684,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2023             | 199 342,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2024             | 160 342,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2025             | 112 342,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                        |

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

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

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

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

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

PREZYDENT UMOWY NADY  
*Adam*  
 Mirosław Krawski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 109/XVIII/16  
Rady Gminy Boguty-Pianki  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji          |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od                        | do |                          |            |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                           |    | 5 132 320,00             | 21 000,00  | 2 638 605,00 | 2 100 715,00 | 372 000,00 | 5 132 320,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                           |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                           |    | 5 132 320,00             | 21 000,00  | 2 638 605,00 | 2 100 715,00 | 372 000,00 | 5 132 320,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                   |                                           |                           |    | 4 059 320,00             | 0,00       | 1 586 605,00 | 2 100 715,00 | 372 000,00 | 4 059 320,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                           |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                           |    | 4 059 320,00             | 0,00       | 1 586 605,00 | 2 100 715,00 | 372 000,00 | 4 059 320,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawisty-Dworaki, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnowo-Lipskie, Konarze,Białe-Kwaczoty,Białe-Figle, Białe-Chorosze, Białe-Szczepanowice,Białe-Ziele, Białe-Miształe, Białe-Papieże - Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, w celu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia mieszkańców |                                           | Urząd Gminy Boguty-Pianki |    | 3 140 000,00             | 0,00       | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00       | 3 140 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.1.2.2 | "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - wzrost dostępności do Internetu mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Boguty-Pianki                 | 2016             | 2018 | 27 320,00                | 0,00       | 16 605,00    | 10 715,00  | 0,00       | 27 320,00        |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej Zawisty-Wity - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Boguty-Pianki                 | 2018             | 2019 | 410 000,00               | 0,00       | 0,00         | 220 000,00 | 190 000,00 | 410 000,00       |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej: ulica Nowa w Bogutach-Piankach - II odcinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Boguty-Pianki                 | 2018             | 2019 | 482 000,00               | 0,00       | 0,00         | 300 000,00 | 182 000,00 | 482 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 1 073 000,00             | 21 000,00  | 1 052 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 073 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 073 000,00             | 21 000,00  | 1 052 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 073 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Boguty-Zurawie, Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, DREWNOWO-ZIEMANKI, Kamieńczyk-Borowy, Tryniesz-Kuniewo, Tryniesz-Moszewo, Boguty-Pianki Budowa podłączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Pianki, Kamieńczyk-Ryciótki, Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk Wieleki, Kunin-Zamek, DREWNOWO-Lipskie, Godlewo-Łuby - Poprawa warunków życia mieszkańców wymienionych miejscowości | Urząd Gminy Boguty-Pianki                 | 2014             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 260238W na odcinku dr wojewódzka nr 690 - Białe-Papieże - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców | Urząd Gminy Boguty-Pianki                 | 2016             | 2017 | 1 073 000,00             | 21 000,00  | 1 052 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 073 000,00     |

PLANOWA RADA  
  
 Marcin Murawski

**Objaśnienia wartości do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2026.**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026 uległ zmianie plan dochodów i wydatków. W 2016 roku plan dochodów po zmianie wynosi 12 520 649,61 zł, plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 10 324 179,03 zł.

Nie zmienił się wynik budżetu, nadwyżka budżetu wynosi 2 196 470,58 zł. Nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 606 470,58 zł oraz na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 590 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 3 220 772,98 zł, po spłacie zobowiązań w kwocie 2 196 470,58 zł.

Zmiana dotycząca "Wykazu przedsięwzięć do WPF" polegająca na "Przebudowa drogi gminnej nr 260238W na odcinku dr.wojewódzka nr 690 - Białe-Papieże" z wydatków 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.) na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w kwocie 1 073 000,00 zł.

Pozostałe wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 jak i Wykazu przedsięwzięć do WPF nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
MIROSŁAW MURAŃSKI