

Uchwała Nr LII/434/18  
Rady Gminy Kurzętnik  
z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/17 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2018 -2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm.: z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.; poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik na lata 2018 – 2028, zmienioną:

Uchwałą Nr XLIV/368/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 stycznia 2018 r.,  
Uchwałą Nr XLVI/372/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 marca 2018 r.,  
Uchwałą Nr XLVII/388/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2018 r.,  
Uchwałą Nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r.,  
Uchwałą Nr XLIX/411/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 czerwca 2018 r.,  
Uchwałą Nr L/424/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 lipca 2018 r., na lata 2018-2034  
Uchwałą Nr LI/429/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 września 2018 r.,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIII/434/18 Rady Gminy Kurzętnik  
z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na  
lata 2018-2034

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                            |                                                           |                     |                        |                                                            |               |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | w tym:            |                                                                               |                                                                             |                     |                            |                            |                                                           | w tym:              |                        |                                                            |               |
|                  |                  | 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         |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     | 1.1.3.1                    | z podatku od nieruchomości |                                                           |                     |                        |                                                            |               |
|                  |                  | Dochody bieżące x | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
| Lp               | 1                |                   | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4                      | 1.1.5                                                     |                     |                        |                                                            |               |
| Wykonanie 2015   | 42 603 794,59    | 29 936 656,88     | 2 829 931,00                                                                  | 67 214,71                                                                   | 4 546 012,56        | 3 256 035,96               | 13 162 170,00              | 8 668 756,42                                              | 12 667 137,71       | 1 251 224,00           |                                                            | 11 415 913,71 |
| Wykonanie 2016   | 42 118 980,09    | 37 690 463,94     | 3 116 076,00                                                                  | 66 831,65                                                                   | 4 935 191,35        | 3 546 341,19               | 13 107 947,00              | 15 654 638,33                                             | 4 428 516,15        | 2 165 396,53           |                                                            | 2 263 129,62  |
| Plan 3 kw. 2017  | 45 786 335,68    | 40 170 942,00     | 3 554 746,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 4 982 177,00        | 3 680 000,00               | 13 538 608,00              | 17 325 841,33                                             | 5 615 393,68        | 1 071 441,00           |                                                            | 4 543 952,68  |
| Wykonanie 2017   | 45 724 121,43    | 40 996 744,49     | 3 635 429,00                                                                  | 57 993,13                                                                   | 5 026 502,41        | 3 743 086,25               | 13 538 608,00              | 17 638 219,25                                             | 4 727 376,94        | 876 499,26             |                                                            | 3 850 877,68  |
| 2018             | 52 866 458,39    | 43 512 443,35     | 3 976 610,00                                                                  | 70 000,00                                                                   | 5 194 196,00        | 3 840 000,00               | 14 852 470,00              | 17 913 976,34                                             | 9 354 015,04        | 1 948 501,00           |                                                            | 7 405 514,04  |
| 2019             | 43 455 965,01    | 41 700 000,00     | 4 300 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 5 350 000,00        | 3 950 000,00               | 15 000 000,00              | 16 100 000,00                                             | 1 755 965,01        | 1 298 068,59           |                                                            | 457 896,42    |
| 2020             | 42 600 000,00    | 42 200 000,00     | 4 600 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 5 500 000,00        | 4 100 000,00               | 15 200 000,00              | 16 100 000,00                                             | 400 000,00          | 400 000,00             |                                                            | 0,00          |
| 2021             | 42 800 000,00    | 42 600 000,00     | 4 900 000,00                                                                  | 85 000,00                                                                   | 5 650 000,00        | 4 250 000,00               | 15 300 000,00              | 16 100 000,00                                             | 200 000,00          | 200 000,00             |                                                            | 0,00          |
| 2022             | 43 100 000,00    | 42 900 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                      | 200 000,00          | 200 000,00             |                                                            | 0,00          |
| 2023             | 43 200 000,00    | 43 200 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            | 0,00          |
| 2024             | 43 500 000,00    | 43 500 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            | 0,00          |
| 2025             | 43 800 000,00    | 43 800 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            | 0,00          |
| 2026             | 44 100 000,00    | 44 100 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            | 0,00          |
| 2027             | 44 300 000,00    | 44 300 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            | 0,00          |
| 2028             | 44 500 000,00    | 44 500 000,00     | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            | 0,00          |



| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |            |           |                                                                    |               |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |            |           |                                                                    |               |         |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:     |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:        |         |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 2.1.1.1    | 2.1.2     |                                                                    | 2.1.3         | 2.1.3.1 |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2                                                          | 2.2           |         |
| Wykonanie 2015   | 43 164 490,67               | 26 170 508,39                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 453 164,38                            | 453 164,38 | 0,00      | 0,00                                                               | 16 993 982,28 |         |
| Wykonanie 2016   | 40 338 773,16               | 34 291 478,65                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 415 873,79                            | 415 873,79 | 0,00      | 0,00                                                               | 6 047 294,51  |         |
| Plan 3 kw. 2017  | 50 827 858,26               | 39 050 958,97                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 000,00                            | 500 000,00 | 0,00      | 0,00                                                               | 11 776 899,29 |         |
| Wykonanie 2017   | 47 897 085,62               | 37 469 297,01                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 380 427,72                            | 380 427,72 | 0,00      | 0,00                                                               | 10 427 788,61 |         |
| 2018             | 56 473 254,30               | 42 609 640,77                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 550 000,00                            | 530 000,00 | 0,00      | 0,00                                                               | 13 863 613,53 |         |
| 2019             | 42 256 596,21               | 40 063 466,20                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 620 000,00                            | 620 000,00 | 0,00      | 32 148,94                                                          | 2 193 130,01  |         |
| 2020             | 41 171 414,00               | 40 220 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 590 000,00                            | 590 000,00 | 0,00      | 30 326,06                                                          | 951 414,00    |         |
| 2021             | 41 300 000,00               | 40 240 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 560 000,00                            | 560 000,00 | 0,00      | 21 237,87                                                          | 1 060 000,00  |         |
| 2022             | 41 595 606,00               | 40 340 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 510 000,00                            | 510 000,00 | 0,00      | 13 721,10                                                          | 1 255 606,00  |         |
| 2023             | 41 600 000,00               | 40 440 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00                            | 450 000,00 | 0,00      | 9 230,77                                                           | 1 160 000,00  |         |
| 2024             | 41 700 000,00               | 40 540 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 390 000,00                            | 390 000,00 | 0,00      | 9 256,06                                                           | 1 160 000,00  |         |
| 2025             | 42 000 000,00               | 40 640 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 310 000,00                            | 310 000,00 | 0,00      | 6 228,99                                                           | 1 360 000,00  |         |
| 2026             | 42 300 000,00               | 40 740 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 230 000,00                            | 230 000,00 | 0,00      | 225,44                                                             | 1 560 000,00  |         |
| 2027             | 42 500 000,00               | 40 840 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000,00                            | 170 000,00 | 0,00      | 0,00                                                               | 1 660 000,00  |         |
| 2028             | 43 100 000,00               | 40 940 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00                            | 110 000,00 | 0,00      | 0,00                                                               | 2 160 000,00  |         |
| 2029             | 44 600 000,00               | 41 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                               | 3 600 000,00  |         |
| 2030             | 44 700 000,00               | 41 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                               | 3 600 000,00  |         |
| 2031             | 44 800 000,00               | 41 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                               | 3 600 000,00  |         |
| 2032             | 44 900 000,00               | 41 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                               | 3 600 000,00  |         |
| 2033             | 45 000 000,00               | 41 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                                                               | 3 600 000,00  |         |

|      |               |               |      |      |   |      |      |      |      |              |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|--------------|
| 2034 | 45 100 000,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | 3,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
|------|---------------|---------------|------|------|---|------|------|------|------|--------------|

4) W porównaniu wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| z tego:          |                 |                     |              |      |                                      |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |        |  |                                                     |                                |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 4            | 4.1  | w tym:                               |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |                     |              |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    |        |  |                                                     |                                |
| Lp               | 3               |                     | 4            | 4.1  | 4.1.1                                | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                          | 4.4                                                | 4.4.1  |  |                                                     |                                |
| Wykonanie 2015   | -560 696,08     | 5 358 063,63        |              | 0,00 | 0,00                                 | 2 410 167,63                   | 0,00                                                         | 2 947 896,00                   | 560 718,91                     | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| Wykonanie 2016   | 1 780 206,93    | 2 690 325,37        |              | 0,00 | 0,00                                 | 2 690 325,37                   | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| Plan 3 kw. 2017  | -5 041 522,58   | 6 814 062,30        | 1 780 206,93 |      | 0,00                                 | 1 623 855,37                   | 252 979,58                                                   | 3 410 000,00                   | 3 008 335,79                   | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| Wykonanie 2017   | -2 172 964,19   | 6 792 042,30        | 1 780 206,93 |      | 0,00                                 | 1 623 855,37                   | 0,00                                                         | 3 387 980,00                   | 2 172 964,19                   | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2018             | -3 606 795,91   | 5 846 538,11        |              | 0,00 | 0,00                                 | 2 846 538,11                   | 1 467 467,11                                                 | 3 000 000,00                   | 2 139 328,80                   | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2019             | 1 199 368,80    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2020             | 1 428 586,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2021             | 1 500 000,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2022             | 1 504 394,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2023             | 1 600 000,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2024             | 1 800 000,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2025             | 1 800 000,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2026             | 1 800 000,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2027             | 1 800 000,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2028             | 1 400 000,00    | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2029             | 0,00            | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2030             | 0,00            | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2031             | 0,00            | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2032             | 0,00            | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |
| 2033             | 0,00            | 0,00                |              | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00   |  |                                                     |                                |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 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 spadły podwyższek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:      |            |         |            |         |         |               |         |              |              | 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|--------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | w tym:       |            |         |            |         |         |               | z tego: |              |              |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    | w tym:       |            |         |            |         |         |               |         |              |              |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
|                  |                    | 5            | 5.1        | 5.1.1   | 5.1.1.1    | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2           | 6       | 7            | 8.1          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Lp               | 5                  | 5.1          | 5.1.1      | 5.1.1.1 | 5.1.1.2    | 5.1.1.3 | 5.2     | 6             | 7       | 8.1          | 8.2          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 2 107 040,12       | 2 107 040,12 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 14 673 691,14 | 0,00    | 3 766 148,49 | 6 176 316,12 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 1 066 470,14       | 1 066 470,14 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 13 456 651,00 | 0,00    | 3 398 985,29 | 6 089 310,66 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 772 540,00       | 1 772 540,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 15 094 111,00 | 0,00    | 1 119 983,03 | 4 524 045,33 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 1 772 540,00       | 1 772 540,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 15 072 091,00 | 0,00    | 3 527 447,48 | 6 931 509,78 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2018             | 2 239 742,20       | 2 239 742,20 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 15 832 348,80 | 0,00    | 902 802,58   | 3 749 340,69 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2019             | 1 199 368,80       | 1 199 368,80 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 14 632 980,00 | 0,00    | 1 636 533,80 | 1 636 533,80 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2020             | 1 428 586,00       | 1 428 586,00 | 300 000,00 | 0,00    | 300 000,00 | 0,00    | 0,00    | 13 204 394,00 | 0,00    | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2021             | 1 500 000,00       | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00    | 200 000,00 | 0,00    | 0,00    | 11 704 394,00 | 0,00    | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2022             | 1 504 394,00       | 1 504 394,00 | 100 000,00 | 0,00    | 100 000,00 | 0,00    | 0,00    | 10 200 000,00 | 0,00    | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2023             | 1 600 000,00       | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 8 600 000,00  | 0,00    | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2024             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00    | 200 000,00 | 0,00    | 0,00    | 6 800 000,00  | 0,00    | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2025             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00    | 200 000,00 | 0,00    | 0,00    | 5 000 000,00  | 0,00    | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2026             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00 | 7 510,28   | 0,00    | 7 510,28   | 0,00    | 0,00    | 3 200 000,00  | 0,00    | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2027             | 1 800 000,00       | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 1 400 000,00  | 0,00    | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2028             | 1 400 000,00       | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2029             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2030             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2031             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2032             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |
| 2033             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

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

2) Sporządzenie o zgodności w szczególności powołania o zmianę budżetową z budżetową, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 930,50                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2019             | 4,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2022             | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2024             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025             | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026             | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |       |       |      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 7,98% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |           |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:   |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące   | majątkowe    |              |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |           |              |              |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                           | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                        |                                  | 11.6                                     |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 11 839 935,98                                                            | 2 759 965,78                                                                                  | 60 000,00                                                                        | 60 000,00 | 0,00         | 8 253 255,59 | 8 202 449,16                                |                                  | 804 931,00                               |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 12 722 967,83                                                            | 2 744 579,95                                                                                  | 99 459,02                                                                        | 0,00      | 99 459,02    | 0,00         | 4 899 772,51                                |                                  | 1 147 522,00                             |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                         | 0,00         | 15 524 981,96                                                            | 3 172 890,29                                                                                  | 45 000,00                                                                        | 20 000,00 | 25 000,00    | 3 459 476,89 | 7 558 100,89                                |                                  | 759 321,78                               |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 13 866 401,34                                                            | 2 960 677,52                                                                                  | 56 775,45                                                                        | 9 440,95  | 47 334,50    | 3 459 476,89 | 7 263 827,39                                |                                  | 79 821,78                                |
| 2018                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 16 201 713,63                                                            | 3 858 359,25                                                                                  | 1 700 118,97                                                                     | 30 000,00 | 1 670 118,97 | 2 579 137,24 | 9 968 279,28                                |                                  | 564 197,01                               |
| 2019                                                                | 1 199 368,80                                                 | 1 199 368,80 | 16 050 000,00                                                            | 3 850 000,00                                                                                  | 2 096 229,37                                                                     | 10 000,00 | 2 086 229,37 | 2 086 229,37 | 106 900,00                                  |                                  | 0,00                                     |
| 2020                                                                | 1 428 586,00                                                 | 1 428 586,00 | 16 500 000,00                                                            | 3 850 000,00                                                                                  | 456 000,00                                                                       | 0,00      | 456 000,00   | 0,00         | 751 414,00                                  |                                  | 0,00                                     |
| 2021                                                                | 1 500 000,00                                                 | 1 500 000,00 | 16 500 000,00                                                            | 3 850 000,00                                                                                  | 475 000,00                                                                       | 0,00      | 475 000,00   | 0,00         | 860 000,00                                  |                                  | 0,00                                     |
| 2022                                                                | 1 504 394,00                                                 | 1 504 394,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 495 000,00                                                                       | 0,00      | 495 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2023                                                                | 1 600 000,00                                                 | 1 600 000,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 516 000,00                                                                       | 0,00      | 516 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2024                                                                | 1 800 000,00                                                 | 1 800 000,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 537 000,00                                                                       | 0,00      | 537 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2025                                                                | 1 800 000,00                                                 | 1 800 000,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 560 000,00                                                                       | 0,00      | 560 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2026                                                                | 1 800 000,00                                                 | 1 800 000,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 583 000,00                                                                       | 0,00      | 583 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2027                                                                | 1 800 000,00                                                 | 1 800 000,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 608 000,00                                                                       | 0,00      | 608 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2028                                                                | 1 400 000,00                                                 | 1 400 000,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 633 000,00                                                                       | 0,00      | 633 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2029                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 660 000,00                                                                       | 0,00      | 660 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2030                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 688 000,00                                                                       | 0,00      | 688 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2031                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 717 000,00                                                                       | 0,00      | 717 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2032                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 747 000,00                                                                       | 0,00      | 747 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |
| 2033                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 778 000,00                                                                       | 0,00      | 778 000,00   | 0,00         | 0,00                                        |                                  | 0,00                                     |

|      |      |      |      |      |            |      |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 000,00 | 0,00 | 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kosztorys dla 2031 i dla 2032).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | 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 | w tym:                                        |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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                                        |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 42 506,93                                                                                                                         | 42 506,93                                     | 0,00                                          | 7 988 597,21                                                                                                                        | 7 988 597,21                                  | 7 988 597,21                                  | 102 987,30                                                                                                                        | 95 838,69                                     | 102 987,30                                    |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                               | 30 784,15                                                                                                                         | 25 944,88                                     | 25 944,88                                     | 2 103 074,30                                                                                                                        | 2 103 074,30                                  | 2 103 074,30                                  | 30 784,15                                                                                                                         | 25 944,88                                     | 30 784,15                                     |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 30 784,15                                                                                                                         | 25 944,88                                     | 25 944,88                                     | 2 094 999,30                                                                                                                        | 2 094 999,30                                  | 2 094 999,30                                  | 30 784,15                                                                                                                         | 25 944,88                                     | 30 784,15                                     |
| 2018                                                                                                                          | 17 449,40                                                                                                                         | 14 706,35                                     | 14 706,35                                     | 4 534 164,74                                                                                                                        | 4 534 164,74                                  | 4 534 164,74                                  | 17 449,40                                                                                                                         | 14 706,35                                     | 14 706,35                                     |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 457 896,42                                                                                                                          | 457 896,42                                    | 457 896,42                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 | w tym:       |      | Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4         | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                               | 12.5                                                                                                                             | 12.5.1                                                                                                                             | 12.6                                                                                                                                                                  | 12.6.1       | 12.7 | 12.7.1                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Lp               |              |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |              |      |                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Wykonanie 2015   | 9 440 542,42 | 7 579 256,93 | 9 440 542,42                                                                                                                         | 1 861 285,49                                                                                                                     | 1 861 285,49                                                                                                                       | 1 861 285,49                                                                                                                                                          | 1 861 285,49 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 478 390,45   | 304 399,00   | 0,00                                                                                                                                 | 173 991,45                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 173 991,45                                                                                                                                                            | 173 991,45   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 2 829 106,67 | 1 782 293,00 | 2 829 106,67                                                                                                                         | 1 057 363,89                                                                                                                     | 1 057 363,89                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 828 106,67 | 1 793 030,28 | 2 828 106,67                                                                                                                         | 1 035 076,39                                                                                                                     | 1 035 076,39                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2018             | 5 816 245,00 | 4 495 521,78 | 5 816 245,00                                                                                                                         | 1 320 723,32                                                                                                                     | 1 185 976,82                                                                                                                       | 1 020 200,61                                                                                                                                                          | 885 454,11   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 1 185 976,82 | 1 051 948,30 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2019             | 1 723 459,07 | 457 896,42   | 1 723 459,07                                                                                                                         | 1 265 562,65                                                                                                                     | 566 963,29                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2027             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2028             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2029             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2030             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2031             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2032             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |
| 2033             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 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 80% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  | w tym:                                                                                                                               |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |  |                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Lp               |  | 12.8                                                                                                                                 | 12.8.1     | 13.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                          | 13.6                                                                                                                               | 13.7                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   |  | 212 822,91                                                                                                                           | 212 822,91 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2018             |  | 1 007 510,28                                                                                                                         | 872 763,78 | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2020             |  | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2022             |  | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2024             |  | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2026             |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2027             |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2028             |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2029             |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2030             |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2031             |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2032             |  | 0,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        |
| 2033             |  | 0,00                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                       |                                                                                   |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                      |                                                                                                                       |                                                              |
| Lp.              |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                    | spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |
|                  | 14.1                                                                                                                                                                           | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                                                | 14.3.3                                                       |
| Wykonanie 2015   | 2 107 040,12                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2016   | 1 066 470,14                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | -150 570,00                                                  |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 772 540,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| Wykonanie 2017   | 1 772 540,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2018             | 2 239 742,20                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2019             | 1 199 368,80                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2020             | 1 428 586,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2021             | 1 500 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2022             | 1 504 394,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2023             | 1 600 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2024             | 1 800 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2025             | 1 800 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2026             | 1 800 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2027             | 1 800 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2028             | 1 400 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |

|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

\* Informacja o spełnieniu wskazań stałej zobowiązanej określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń ustalonych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwo Finansów, w tym w art. 243 i 244 ustawy, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Audytowany wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.8.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LIII/434/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 października 2018 r. w  
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 13 080 348,34            | 1 700 118,97 | 2 095 229,37 | 456 000,00 | 475 000,00 | 495 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 60 000,00                | 30 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 020 348,34            | 1 670 118,97 | 2 085 229,37 | 456 000,00 | 475 000,00 | 495 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 3 385 733,04             | 1 652 273,97 | 1 723 459,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 385 733,04             | 1 652 273,97 | 1 723 459,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w miejscowości Brzozie Lubawskie - Rozbudowa Szkoły                                                                                                                                               | Urząd Gminy Kurzętnik                     | 2017             | 2019 | 1 583 618,62             | 1 015 618,62 | 568 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Propagowanie sportu                                                                                                                                    | Urząd Gminy Kurzętnik                     | 2017             | 2019 | 1 802 114,42             | 646 655,35   | 1 155 459,07 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 9 684 615,30             | 37 845,00    | 372 770,30   | 456 000,00 | 475 000,00 | 495 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 60 000,00                | 30 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Pilotażowy Gminny Program Profilaktyki raka piersi realizowany w latach 2017-2019 - Profilaktyka raka piersi                                                                                                                                    | Urząd Gminy Kurzętnik                     | 2017             | 2019 | 60 000,00                | 30 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 9 634 615,30             | 7 845,00     | 362 770,30   | 456 000,00 | 475 000,00 | 495 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunia - Dworcowa na rzece Drwęcy - Przebudowa mostu                                                                                                                                                | Urząd Gminy Kurzętnik                     | 2018             | 2019 | 370 615,30               | 7 845,00     | 362 770,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Wnoszenie wkładów pieniężnych przez Gminę Kurzętnik do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - Podwyższenie kapitałów                                        | Urząd Gminy Kurzętnik                     | 2020             | 2034 | 9 264 000,00             | 0,00         | 0,00         | 456 000,00 | 475 000,00 | 495 000,00 |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 516 000,00 | 537 000,00 | 560 000,00 | 583 000,00 | 608 000,00 | 633 000,00 | 660 000,00 | 688 000,00 | 717 000,00 | 747 000,00 | 778 000,00 | 811 000,00 | 13 090 348,34    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.b     | 516 000,00 | 537 000,00 | 560 000,00 | 583 000,00 | 608 000,00 | 633 000,00 | 660 000,00 | 688 000,00 | 717 000,00 | 747 000,00 | 778 000,00 | 811 000,00 | 13 020 348,34    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 385 733,04     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 385 733,04     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 583 618,62     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 802 114,42     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 516 000,00 | 537 000,00 | 560 000,00 | 583 000,00 | 608 000,00 | 633 000,00 | 660 000,00 | 688 000,00 | 717 000,00 | 747 000,00 | 778 000,00 | 811 000,00 | 9 674 615,30     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2   | 516 000,00 | 537 000,00 | 560 000,00 | 583 000,00 | 608 000,00 | 633 000,00 | 660 000,00 | 688 000,00 | 717 000,00 | 747 000,00 | 778 000,00 | 811 000,00 | 9 634 615,30     |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 615,30       |
| 1.3.2.6 | 516 000,00 | 537 000,00 | 560 000,00 | 583 000,00 | 608 000,00 | 633 000,00 | 660 000,00 | 688 000,00 | 717 000,00 | 747 000,00 | 778 000,00 | 811 000,00 | 9 264 000,00     |

**Informacja opisowa do Uchwały Nr LII/434/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2034.**

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 ogólny plan po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 208.587,38 zł, który po zmianie wynosi 52.866.458,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 43.512.443,35 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 9.354.015,04 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 208.587,38 zł, który po zmianie wynosi 56.473.254,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 42.609.640,77 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 13.863.613,53 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 12.547.416,52 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.606.795,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 2.139.328,80 zł i wolnych środków w kwocie 1.467.467,11 zł.

Przychody budżetu ustalono na kwotę 5.846.538,11 zł, natomiast rozchody na kwotę 2.239.742,20 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zbigniew Lewicki

