

**UCHWAŁA NR 0007.50.2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZARNEM**

z dnia 25 lipca 2018r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata  
2018-2027**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077t.j.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz.86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Rada Miejska postanawia, co następuje :

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarne na lata 2018 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Burmistrza Czarnego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Czarnego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

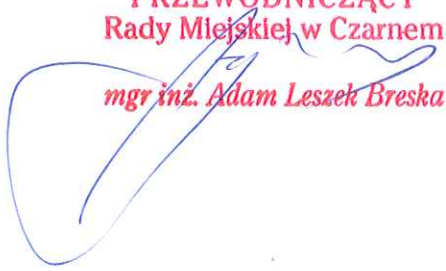
§5. Określa się limit na przedsięwzięcia w ramach WPF, które w 2018 roku wynoszą 20.195.408,53 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Czarne**

*mgr inż. Adam Leszek Breska*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**RADA MIEJSKA**  
**7-330 CZARNE**  
**woj. pomorskie**

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 0007.50.2018  
Rady Miejskiej w Czarnem  
z dnia 25 lipca 2018 r.

| z tego:          |               |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                            |               |                     |                                                           |                     |                        |        |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | 1             | 1.1           | w tym:            |                                                                               |                                                                             |                     |                            | w tym:        |                     |                                                           |                     |                        |        |
|                  |               |               | 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) | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | w tym: |
|                  |               |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                     |                        |        |
| Lp               |               |               | 1.1.1             | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1             | 1.1.4                      | 1.1.5         | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2               |                        |        |
| Wykonanie 2015   | 30 566 451,15 | 29 895 781,04 | 4 115 304,00      | 48 536,45                                                                     | 7 207 688,00                                                                | 4 084 237,05        | 9 189 664,00               | 7 164 626,00  | 670 670,11          | 542 237,50                                                | 82 710,60           |                        |        |
| Wykonanie 2016   | 37 534 640,69 | 35 187 010,07 | 4 385 161,00      | 43 148,00                                                                     | 7 952 453,00                                                                | 4 420 075,00        | 9 687 611,00               | 7 705 956,00  | 2 347 630,62        | 424 361,72                                                | 0,00                |                        |        |
| Plan 3 kw. 2017  | 41 214 168,39 | 36 616 589,39 | 4 752 985,00      | 48 237,16                                                                     | 7 748 755,00                                                                | 4 070 075,00        | 10 360 438,00              | 10 014 055,00 | 4 597 579,00        | 1 117 560,00                                              | 3 302 499,00        |                        |        |
| Wykonanie 2017   | 41 204 760,30 | 38 359 806,66 | 4 752 985,00      | 48 237,16                                                                     | 8 442 811,61                                                                | 5 020 156,19        | 10 360 438,00              | 13 188 869,96 | 2 844 953,64        | 631 417,82                                                | 2 213 535,82        |                        |        |
| 2018             | 53 880 531,04 | 40 451 550,04 | 6 023 018,00      | 43 500,00                                                                     | 10 609 476,45                                                               | 5 517 921,00        | 11 134 549,00              | 12 641 006,59 | 13 428 981,00       | 1 590 711,00                                              | 11 838 270,00       |                        |        |
| 2019             | 48 509 999,28 | 43 129 573,89 | 6 023 018,00      | 43 500,00                                                                     | 8 500 000,00                                                                | 4 570 000,00        | 10 500 000,00              | 13 200 000,00 | 5 380 425,39        | 1 500 000,00                                              | 3 880 425,39        |                        |        |
| 2020             | 37 700 000,00 | 36 700 000,00 | 3 870 000,00      | 100 000,00                                                                    | 8 500 000,00                                                                | 4 570 000,00        | 9 100 000,00               | 8 760 000,00  | 1 000 000,00        | 700 000,00                                                | 300 000,00          |                        |        |
| 2021             | 37 389 266,00 | 36 389 266,00 | 3 870 000,00      | 100 000,00                                                                    | 10 670 000,00                                                               | 4 570 000,00        | 9 100 000,00               | 8 860 000,00  | 1 000 000,00        | 700 000,00                                                | 300 000,00          |                        |        |
| 2022             | 37 809 829,00 | 36 809 829,00 | 3 870 000,00      | 100 000,00                                                                    | 10 670 000,00                                                               | 4 570 000,00        | 9 100 000,00               | 8 960 000,00  | 1 000 000,00        | 700 000,00                                                | 300 000,00          |                        |        |
| 2023             | 36 837 703,00 | 35 837 703,00 | 3 870 000,00      | 100 000,00                                                                    | 10 670 000,00                                                               | 4 570 000,00        | 9 100 000,00               | 9 060 000,00  | 1 000 000,00        | 700 000,00                                                | 300 000,00          |                        |        |
| 2024             | 36 867 301,00 | 35 867 301,00 | 3 890 000,00      | 100 000,00                                                                    | 10 670 000,00                                                               | 4 570 000,00        | 9 100 000,00               | 9 140 000,00  | 1 000 000,00        | 700 000,00                                                | 300 000,00          |                        |        |
| 2025             | 38 321 507,07 | 37 321 507,07 | 3 890 000,00      | 100 000,00                                                                    | 10 670 000,00                                                               | 4 570 000,00        | 9 100 000,00               | 9 140 000,00  | 1 000 000,00        | 700 000,00                                                | 300 000,00          |                        |        |
| 2026             | 38 321 507,07 | 37 321 507,07 | 3 890 000,00      | 100 000,00                                                                    | 10 670 000,00                                                               | 4 570 000,00        | 9 100 000,00               | 9 140 000,00  | 1 000 000,00        | 700 000,00                                                | 0,00                |                        |        |
| 2027             | 36 950 138,07 | 35 950 138,07 | 3 890 000,00      | 100 000,00                                                                    | 10 670 000,00                                                               | 4 570 000,00        | 9 100 000,00               | 9 140 000,00  | 1 000 000,00        | 700 000,00                                                | 0,00                |                        |        |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 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> | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 29 479 003,82               | 27 806 799,29                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 575 336,20                                                                                                                                                                                                                                                    | 575 336,20                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 672 204,53                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 37 931 131,74               | 32 766 250,29                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 487 979,96                                                                                                                                                                                                                                                    | 487 979,95                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 164 881,45                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2017  | 43 533 086,83               | 35 045 490,64                | 59 501,00                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 487 596,19                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2017   | 42 047 111,07               | 36 077 942,39                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 441 937,71                                                                                                                                                                                                                                                    | 441 937,71                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 969 168,68                                                                                                                                               |
| 2018             | 61 017 551,04               | 39 449 963,81                | 59 821,00                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00    | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 567 587,23                                                                                                                                              |
| 2019             | 49 245 349,28               | 36 953 450,09                | 79 761,00                                  | 0,00                                                                                                                  | x       | 235 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 235 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 291 899,19                                                                                                                                              |
| 2020             | 34 730 000,00               | 31 490 000,00                | 79 761,00                                  | 0,00                                                                                                                  | x       | 360 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 360 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 240 000,00                                                                                                                                               |
| 2021             | 34 429 266,00               | 31 179 266,00                | 79 761,00                                  | 0,00                                                                                                                  | x       | 447 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 447 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 250 000,00                                                                                                                                               |
| 2022             | 34 805 201,00               | 31 800 000,00                | 79 761,00                                  | 0,00                                                                                                                  | x       | 385 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 385 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 005 201,00                                                                                                                                               |
| 2023             | 33 800 000,00               | 28 900 000,00                | 79 761,00                                  | 0,00                                                                                                                  | x       | 224 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 224 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 900 000,00                                                                                                                                               |
| 2024             | 33 900 000,00               | 29 000 000,00                | 79 761,00                                  | 0,00                                                                                                                  | x       | 145 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 145 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 900 000,00                                                                                                                                               |
| 2025             | 35 421 507,07               | 30 521 507,07                | 15 607,00                                  | 0,00                                                                                                                  | x       | 67 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 900 000,00                                                                                                                                               |
| 2026             | 35 421 507,07               | 30 521 507,07                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | x       | 14 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 900 000,00                                                                                                                                               |
| 2027             | 35 421 507,07               | 30 521 507,07                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                  | x       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 900 000,00                                                                                                                                               |

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



| z tego:          |                 |               |               |      |                                      |                                                              |                                |                                                    |                                |                                |                                                       |                                |                                |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 3             | 4             | 4.1  | w tym:                               | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | w tym:                         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym:                         | 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               |                 |               |               |      | 4.1.1                                | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          |                                |                                                       |                                | 4.4.1                          |
| Wykonanie 2015   |                 | 1 087 447,33  | 1 997 413,26  | 0,00 | 0,00                                 | 1 099 413,26                                                 | 0,00                           | 880 000,00                                         | 0,00                           | 18 000,00                      |                                                       |                                | 0,00                           |
| Wykonanie 2016   |                 | -396 491,05   | 3 311 103,93  | 0,00 | 0,00                                 | 605 654,49                                                   | 0,00                           | 2 698 167,00                                       | 500 488,00                     | 7 282,44                       |                                                       |                                | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2017  |                 | -2 318 918,44 | 5 102 255,14  | 0,00 | 0,00                                 | 104 001,14                                                   | 104 001,14                     | 4 978 254,00                                       | 2 214 917,00                   | 20 000,00                      |                                                       |                                | 0,00                           |
| Wykonanie 2017   |                 | -842 350,77   | 3 677 913,14  | 0,00 | 0,00                                 | 104 001,14                                                   | 104 001,14                     | 3 573 912,00                                       | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2018             |                 | -7 137 020,00 | 11 048 899,00 | 0,00 | 0,00                                 | 29 520,00                                                    | 29 520,00                      | 10 999 379,00                                      | 7 107 500,00                   | 20 000,00                      |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2019             |                 | -735 350,00   | 3 475 350,00  | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 3 475 350,00                                       | 735 350,00                     | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2020             |                 | 2 970 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2021             |                 | 2 960 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2022             |                 | 3 004 628,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2023             |                 | 3 037 703,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2024             |                 | 2 967 301,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2025             |                 | 2 900 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2026             |                 | 2 900 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |
| 2027             |                 | 1 528 631,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                                       |                                | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |     |       |         |         |         |     |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|-----|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   |     |       |         |         |         |     |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   |     |       |         |         |         |     |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp               | 5                  |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                   |     |       |         |         |         |     |   |   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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             | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,61%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016             | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,58%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2017            | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,52%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017             | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,07%                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2018                       | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,81%                                                                                                                                                                                             | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019                       | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,82%                                                                                                                                                                                            | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,68%                                                                                                                                                                                            | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021                       | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,81%                                                                                                                                                                                            | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022                       | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,10%                                                                                                                                                                                            | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,77%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023                       | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,73%                                                                                                                                                                                            | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,53%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024                       | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,53%                                                                                                                                                                                            | 17,21%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,21%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                       | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,57%                                                                                                                                                                                            | 18,79%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,79%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                       | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19,57%                                                                                                                                                                                            | 20,28%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,28%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027                       | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,59%                                                                                                                                                                                            | 19,89%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,89%                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne 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:    | z tego:                                                                  |                                                                                               |                                                                                  |                 |                   |                                             |                                  |                                          |
|                                                                     |                                                              |              | 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 | bieżące         |                   | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                              |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | Wydatki bieżące | Wydatki 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         | 12 558 000,00                                                            | 2 459 583,00                                                                                  | 84 514,00                                                                        | 84 514,00       | 0,00              | 395 556,00                                  | 1 416 024,00                     | 16 701,00                                |
| Wykonanie 2016                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 12 581 354,00                                                            | 2 778 877,00                                                                                  | 1 852 197,00                                                                     | 0,00            | 1 852 197,00      | 816 947,00                                  | 934 676,00                       | 1 022 754,00                             |
| Plan 3 kw. 2017                                                     | 0,00                                                         | 0,00         | 12 709 245,00                                                            | 2 751 186,00                                                                                  | 6 981 721,17                                                                     | 296 195,00      | 6 685 526,17      | 6 794 539,82                                | 1 575 127,21                     | 0,00                                     |
| Wykonanie 2017                                                      | 0,00                                                         | 0,00         | 12 709 245,00                                                            | 2 751 186,00                                                                                  | 6 842 336,47                                                                     | 296 195,00      | 6 546 141,47      | 4 994 121,07                                | 1 547 020,10                     | 0,00                                     |
| 2018                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 16 679 865,39                                                            | 3 424 277,80                                                                                  | 20 195 408,53                                                                    | 1 538 694,03    | 18 656 714,50     | 21 432 587,23                               | 135 000,00                       | 1 048 341,00                             |
| 2019                                                                | 0,00                                                         | 0,00         | 12 900 000,00                                                            | 2 840 000,00                                                                                  | 11 569 257,79                                                                    | 1 153 178,43    | 10 416 079,36     | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2020                                                                | 2 970 000,00                                                 | 2 791 297,00 | 12 900 000,00                                                            | 2 850 000,00                                                                                  | 2 391 250,61                                                                     | 321 250,61      | 2 070 000,00      | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2021                                                                | 2 960 000,00                                                 | 2 960 000,00 | 13 000 000,00                                                            | 2 860 000,00                                                                                  | 1 309 542,14                                                                     | 309 542,14      | 1 000 000,00      | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2022                                                                | 3 004 628,00                                                 | 3 004 628,00 | 13 100 000,00                                                            | 2 870 000,00                                                                                  | 314 149,63                                                                       | 314 149,63      | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2023                                                                | 3 037 703,00                                                 | 3 037 703,00 | 13 150 000,00                                                            | 2 870 000,00                                                                                  | 314 012,06                                                                       | 314 012,06      | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2024                                                                | 2 967 301,00                                                 | 2 567 301,00 | 13 200 000,00                                                            | 2 870 000,00                                                                                  | 313 885,42                                                                       | 313 885,42      | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2025                                                                | 2 900 000,00                                                 | 10 000,00    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 312 765,29                                                                       | 312 765,29      | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2026                                                                | 2 900 000,00                                                 | 365 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 311 646,18                                                                       | 311 646,18      | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2027                                                                | 1 528 631,00                                                 | 365 000,00   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 79 348,87                                                                        | 79 348,87       | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |            |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |            |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 46 410,00                                                                                                                           | 46 410,00                                     | 46 410,00                                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 565 883,28                                                                                                                          | 565 883,28                                    | 565 883,28                                    | 24 008,60                                     | 21 607,74                                                                                                                         | 21 607,74  |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2017                                                                                                               | 98 415,00                                                                                                                         | 98 415,00  | 98 415,00  | 3 013 034,43                                                                                                                        | 3 013 034,43                                  | 3 013 034,43                                  | 85 341,40                                     | 65 286,17                                                                                                                         | 65 286,17  |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 98 415,00                                                                                                                         | 98 415,00  | 98 415,00  | 3 013 034,43                                                                                                                        | 3 013 034,43                                  | 3 013 034,43                                  | 85 341,40                                     | 65 286,17                                                                                                                         | 65 286,17  |                                                                                                                                                                                   |
| 2018                                                                                                                          | 985 807,02                                                                                                                        | 882 037,86 | 882 037,86 | 9 976 888,44                                                                                                                        | 9 593 348,44                                  | 9 593 348,44                                  | 1 180 889,22                                  | 882 037,86                                                                                                                        | 882 037,86 |                                                                                                                                                                                   |
| 2019                                                                                                                          | 693 981,95                                                                                                                        | 589 920,17 | 589 920,17 | 1 883 019,50                                                                                                                        | 1 672 919,50                                  | 1 672 919,50                                  | 693 981,95                                    | 589 920,17                                                                                                                        | 589 920,17 |                                                                                                                                                                                   |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00       |                                                                                                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1       | 12.6         | 12.6.1                                                                                          | 12.7                                                                                                                                                                                                                 |        |  | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |              |
| Wykonanie 2015   | 2 848,00                                                                                                                            | 2 848,00                                                      | 2 848,00                                                                                                                                                                            | 2 848,00                                                                                                                                                                                                                | 2 848,00     | 2 848,00     | 2 848,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                 |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| Wykonanie 2016   | 128 735,00                                                                                                                          | 105 465,80                                                    | 105 465,80                                                                                                                                                                          | 23 269,20                                                                                                                                                                                                               | 23 269,20    | 23 269,20    | 23 269,20                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2017  | 5 165 124,93                                                                                                                        | 3 013 034,43                                                  | 3 013 034,43                                                                                                                                                                        | 2 152 090,50                                                                                                                                                                                                            | 2 152 090,50 | 2 152 090,50 | 2 152 090,50                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 1 039 917,00                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1 039 917,00 |
| Wykonanie 2017   | 5 165 124,93                                                                                                                        | 3 013 034,43                                                  | 3 013 034,43                                                                                                                                                                        | 2 152 090,50                                                                                                                                                                                                            | 2 152 090,50 | 2 152 090,50 | 2 152 090,50                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 1 039 917,00                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1 039 917,00 |
| 2018             | 13 457 521,51                                                                                                                       | 8 837 320,58                                                  | 8 837 320,58                                                                                                                                                                        | 4 103 194,42                                                                                                                                                                                                            | 4 103 194,42 | 4 103 194,42 | 4 103 194,42                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2019             | 5 531 079,36                                                                                                                        | 1 672 919,50                                                  | 1 672 919,50                                                                                                                                                                        | 1 246 750,50                                                                                                                                                                                                            | 1 246 750,50 | 1 246 750,50 | 1 246 750,50                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2020             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2021             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0,00         |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskowanego 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                                                                                                                                    |              | wyniku |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |        |      |      |      |      |      |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1       | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 039 917,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 039 917,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 1 039 917,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 039 917,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 B – 9 G i pozycji 2 sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużnej). Okres ten musi być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne 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 emulujące obligacje przychodowe.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA MIEJSKA**  
**77-330 CZARNE**  
**woj. pomorskie**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 0007.50.2018  
Rady Miejskiej w Czarnem  
z dnia 25 lipca 2018 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 40 885 464,09            | 20 195 408,53 | 11 569 257,79 | 2 391 250,61 | 1 309 542,14 | 314 149,63 |
| 1.1         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 5 407 011,19             | 1 538 694,03  | 1 153 178,43  | 321 250,61   | 309 542,14   | 314 149,63 |
| 1.1.1       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 35 478 452,90            | 18 656 714,50 | 10 416 079,36 | 2 070 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1     | 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: |                                           |                  |      | 23 466 504,88            | 14 495 213,53 | 6 225 061,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 772 534,97             | 1 037 692,02  | 693 981,95    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.1 | OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY PRZED INWAZJĄ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE GMINY CZARNE - OCHRONA RODZIMEJ PRZYRODY                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2019 | 40 881,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.2 | Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem - Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2019 | 1 731 673,97             | 1 037 692,02  | 693 981,95    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 693 969,91            | 13 457 521,51 | 5 531 079,36  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1     | BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2021 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4     | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (opraw oświetleniowych) na energoszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Czarne - Zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenia                  | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2018 | 1 092 626,93             | 1 092 626,93  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6     | TERMO-MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE CZARNE I RZECZENICA - OBNIZENIE KOSZTÓW UTRZYMANIA                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2015             | 2019 | 6 709 792,77             | 4 207 470,93  | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7     | Zmieniamy Czarne na Zielone - Poprawa wizerunku miasta                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2019 | 5 697 080,85             | 4 465 220,85  | 1 211 860,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8     | Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2019 | 5 936 400,00             | 3 692 202,80  | 2 101 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.9     | Czarne w starej fotografii - publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku - Czarne w starej fotografii - publikacja albumu promującego CZARNE z przełomu XIX i XX wieku                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2020 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.10    | Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo                                | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2019 | 2 258 069,36             | 0,00          | 2 208 219,36  | 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 17 418 959,21            | 5 700 195,00  | 5 344 196,48  | 2 391 250,61 | 1 309 542,14 | 314 149,63 |



| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 314 012,06 | 313 885,42 | 312 765,29 | 311 646,18 | 79 348,87  | 38 657 394,73    |
| 1.a      | 314 012,06 | 313 885,42 | 312 765,29 | 311 646,18 | 79 348,87  | 5 407 011,19     |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 250 383,54    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 238 435,52    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 772 534,97     |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 861,00        |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 731 673,97     |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 465 900,55    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 092 626,93     |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 709 792,77     |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 697 080,85     |
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 936 400,00     |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 314 012,06 | 313 885,42 | 312 765,29 | 311 646,18 | 79 348,87  | 17 418 959,21    |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 3 634 476,22             | 501 002,01   | 459 196,48   | 321 250,61   | 309 542,14   | 314 149,63 |
| 1.3.1.2  | Zarządz.mieszk. WAM - Zarządz.mieszk.WAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2020 | 31 947,00                | 5 437,00     | 5 709,00     | 5 994,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Zarządz.mieszk. WAM - Zarządz.mieszk.WAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2012             | 2020 | 61 302,00                | 10 217,00    | 10 217,00    | 10 217,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2018 | 178 500,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowie. - Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowie.                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2019 | 360 000,00               | 106 248,00   | 133 752,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza - Pozyskanie pomieszczenia na prowadzenie zajęć                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Szkola Podstawowa Krzemieniewo            | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem - Poprawa wizerunku miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarnie zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m.Nadziejewo, gm.Czarnie - Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarnie zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m.Nadziejewo, gm.Czarnie | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2019 | 18 077,93                | 8 917,50     | 8 917,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami) - Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2027 | 2 834 649,29             | 140 182,51   | 300 600,98   | 305 039,61   | 309 542,14   | 314 149,63 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 13 784 482,99            | 5 195 192,99 | 4 885 000,00 | 2 070 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2  | MONITORING GMINY CZARNE - KONTROLOWANY NADZÓR NAD MAJĄTKIEM GMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2015             | 2020 | 400 000,00               | 0,00         | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2016             | 2019 | 435 000,00               | 130 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18, przy ul.Zielonej - Poprawa codziennego funkcjonowania mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2018 | 543 807,00               | 523 807,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul.Sobieskiego i nr 232012G ul.Wojaka Polskiego w Czarnem w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - Poprawa jakości komunikacji miejskiej.                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2018 | 2 062 464,00             | 2 032 464,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl - Poprawa jakości komunikacji dla ludności Gminy Czarnie i okolicznych gmin oraz przedsiębiorców                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2018 | 868 393,00               | 868 393,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarnie - Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarnie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Czarnem            | 2017             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyrzechach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa komfortu życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CZARNE                                    | 2017             | 2018 | 1 048 341,00             | 1 018 341,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul.Sirzelecka i nr 232035G ul.Południowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i świetlnia drogowego - Poprawa komfortu komunikacji                                                                                                                                                                                                       | CZARNE                                    | 2018             | 2019 | 3 086 207,00             | 86 207,00    | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1    | 314 012,06 | 313 885,42 | 312 765,29 | 311 646,18 | 79 348,87  | 3 634 476,22     |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 947,00        |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 302,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 500,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 077,93        |
| 1.3.1.12 | 314 012,06 | 313 885,42 | 312 765,29 | 311 646,18 | 79 348,87  | 2 834 649,29     |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 784 482,99    |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 435 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 543 807,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 062 464,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 393,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 048 341,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 086 207,00     |



| 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   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.19 | Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarniec w m. Czarne - Ulepszenie komunikacji                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2017             | 2019 | 30 000,00                | 15 000,00  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m. Czarne - Poprawa aktywności fizycznej społeczeństwa                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2017             | 2018 | 53 278,00                | 50 278,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarne na Bibliotekę Miejską w Czarne - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarne - Zmian lokalizacji                     | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2017             | 2018 | 304 039,00               | 265 909,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czarnica - Przenoska w m. Czarne oraz oznakowanie w granicach Gminy Czarne znakami wodnymi i oznakowanie dojazdów do lokalizacji znakami drogowymi                          | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2016             | 2018 | 192 953,99               | 158 793,99 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Plany zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzenn. miasta i gminy Czarne - plany zag. i zm.stud.                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2012             | 2020 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarne - Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarne                                                     | CZARNE                                    | 2018             | 2019 | 90 000,00                | 30 000,00  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | BUDOWA BUDYNKU CCK - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2017             | 2021 | 4 500 000,00             | 0,00       | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo - Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2017             | 2019 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Czarne             | 2015             | 2019 | 150 000,00               | 0,00       | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 278,00           |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 304 039,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 953,99          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027, które wynikły ze wspólnego posiedzenia Rady Miejskiej**

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2017.2077t.j.). Rezultatem przywołanego przepisu jest fakt, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Ustawa nakłada także obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy, niż na jaki przyjęto limity wydatków. Z uwagi na to, iż Gmina Czarne udzieliła poręczenia dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze, Gmina ma zaciągnięte kredyty oraz nadal planuje zaciągnąć zobowiązania, których spłata przewidywana jest do 2025 roku.

Dostosowano plan finansowy budżetu na dzień 30 września 2017 r. zgodny z podjętym Zarządzeniem Nr 0050.206.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok.

Wprowadzono prognozowane dochody zgodnie z projektem budżetu na rok 2018, w którym uwzględniono podjęte uchwały Rady Miejskiej w Czarnem:

- uchwała Nr 0007.60.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości.
- zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Czarnem dokonywano obniżenia podatku rolnego do kwoty 49,00 za 1q - w 2018 roku bez zmian, podatek leśny na rok 2018 pozostał bez zmian.
- stawki podatku od środków transportowych także decyzją Rady Miejskiej w Czarnem pozostały na poziomie roku 2017.

Ponadto zwiększono planowany udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Rozwoju i Finansów w wysokości 1.375.519,00 złotych.

Na podstawie przywołanej decyzji zwiększono planowaną subwencję ogólną o kwotę 361.744,00 złotych.

Dokonano zwiększenia w poszczególnych kolumnach wieloletniej prognozy finansowej:

- planowane dotacje na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2018 o kwotę 502.610,00 złotych. Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian dokonanych poprzez przygotowanie projektu budżetu na rok 2018 Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

1. Wprowadzenie zwiększenia wydatku majątkowego o kwotę 403.190,00zł na zadanie pn.Zmieniamy Czarne na Zielone. Wartość inwestycji po zmianie 5.697.080,85zł.
2. Pomniejszono wartość inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl o kwotę 408.800,00zł.
3. Zwiększono udział Gminy Czarne w realizacji zadania pn. Urządzenie otwartej strefy aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w m.Czarne o kwotę 278,00zł.
4. Najem majątku oświetleniowego (umowa nr 04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 i aneksem z 02.02.2018 roku). Realizacja przedsięwzięcia od roku 2017 do 2027 roku, wartość o charakterze wydatku bieżącego



2.834.649,29zł. W ramach umowy dokonana zostanie wymiana 118 punktów świetlnych.

5. *Wprowadzenie zadania inwestycyjnego kontynuowanego od 2015 roku pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (w 2015 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową 10.000,00zł). Wartość ogółem zadania planowana 700.000,00zł wkład Gminy Czarne 150.000,00zł. W 2015 roku 10.000,00zł, w 2019 roku 140.000,00zł.*

6. *Umowa nr RPPM.11.02.00-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta 24 lipca 2018 roku. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 994 199,25zł, Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 1 833 199,25zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1 558 219,36zł, - 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, wkład Gminy Czarne w kwocie 274.979,89zł - 15%. Według WPF wkład Gminy Czarne zaplanowano większy ze względu na wzrost kosztów. Termin zakończenia realizacji Projektu ustala się na 31 grudnia 2019 r.*

7. Uaktualniono budżet.

**Stan zadłużenia na koniec roku 2017 wyniósł 35,01 %, a przewidywany stan zadłużenia planowany na dzień 01.01.2018r. na rok 2018 wyniesie 39,39 %.**

**Stan zadłużenia na 18.07.2018r. wyniósł 39,96%.**

W przedsięwzięciach stanowiących załącznik Nr 2 wprowadzono zgodnie z sugestią Rady Miejskiej w Czarnem przedsięwzięcia, które są zamierzeniami inwestycyjnymi na czas kadencji Organu Stanowiącego.

Odłożono realizację na 2018 rok następujących przedsięwzięć:

1. rozbudowę monitoringu ze względów finansowych;
2. budowę budynku CCK – możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

### **Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Czarne**

**I. Przedsięwzięcia na które Gmina będzie próbowała pozyskiwać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:**

#### Wydatki bieżące:

1. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne przewidywany koszt 40.861,00 złotych , lata realizacji 2016-2019.

#### Wydatki majątkowe:

1. Budowa budynku CCK - budowa nowego budynku lata realizacji 2018-2021 przewidywany koszt zadania 4.500.000,00zł;
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa części dachu sali budynku Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku planuje się wykonanie projektu w kwocie 30.000,00zł. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków zewnętrznych. Wkład własny gminy będzie wynosił 60.000,00zł. Środki finansowe przeznaczono z zakupu lokali.
3. *Wprowadzenie zadania inwestycyjnego kontynuowanego od 2015 roku pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (w 2015 roku poniesiono wydatek na*

*dokumentację projektową 10.000,00zł). Wartość ogółem zadania planowana 700.000,00zł wkład Gminy Czarne 150.000,00zł (21,42%) . W 2015 roku 10.000,00zł, w 2019 roku 140.000,00zł.*

**II. Przedsięwzięcia na które Gmina Czarne pozyskała środki z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:**

Wydatki bieżące:

1. Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Realizacja zadania 2018-2019 rok. Wartość zadania ogółem 1.731.673,97zł. Udział środków zewnętrznych w kwocie 1.645.088,97zł - 95%, wkład własny Gminy Czarne 86.585,00zł - 5%.

Wydatki majątkowe:

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne i Rzeczenica, lata realizacji 2016-2018 przyjęto ogółem wartość realizacji zadania w kwocie 6.709,792,77zł. Kwota dotacji 5.166.764,38zł, wkład własny zadania 1.564.364,55zł zadania przez okres trzech lat.
2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne. Kwota dofinansowania dla gminy Czarne 961.601,93zł z RPO WP 2014-2020, udział gminy 171.075,00zł. Lata realizacji 2016-2018 koszt inwestycji ogółem 1.092.676,93 złotych.
3. Zmieniamy Czarne na Zielone w kwocie 20.000,00zł w 2017 roku, w kwocie 4.465.220,85zł w 2018 roku, 2019 roku 1.211.860,00zł. Koszt ogółem 5.002.590,35zł planowany, po zmianach 5.697.080,85zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 3.125.891,08 czyli 62,74% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Gminy 1.876.699,27zł planowany pierwotnie, po zmianach 2.571.189,77zł. Lata realizacji 2017 - 2019 rok.
4. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatek w 2018 roku 3.835.400,00zł, w 2019 roku 2.101.000,00zł. Wartość ogółem zadania 5.936.400,00zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego to kwota 3.858.660,00zł, co stanowi 65%. Wkład własny Gminy Czarne 2.077.740,00zł, co stanowi 35%. Termin zakończenia realizacja projektu 2019 rok.
5. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica. Gmina Czarne jako Partner. Liderem Gmina Rzeczenica. Wartość inwestycji ogółem 161.585,49zł. W tym w 2016 roku 1.291,50,00zł, w 2017 roku 1.500,00zł - jako koszt niekwalifikowany, w 2018 roku 158.793,99,00zł. Wkład Gminy Czarne 25.513,50zł.

**III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:**

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych nr 232011G ul. Sobieskiego i nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku będzie obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie branży drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" . Planowana wartość inwestycji 2.032.464,00zł. Dofinansowanie w kwocie 1.048.232,00 tj. 50% wartości inwestycji. Realizacja zadania 2017 - 2018 rok. Wkład własny Gminy Czarne 2017 roku dokumentacja



30.000,00zł, w 2018 roku 1.048.232,00zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. Realizacja zadania w 2017 - 2018 rok. W 2017 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w kwocie 29.000,00 zł z terminem płatności na 2018 rok. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie do 50% ( do 1.370.220,00zł) z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wkład Gminy Czarne w kwocie 1.112.193,00 zł w tym:
  - 29.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej,
  - 27.000,00 zł - nadzór inwestorski,
  - 1.056.193,00 zł - roboty budowlane.

#### **IV. Przedsięwzięcia realizowane z własnych środków wprowadzono przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

##### Wydatki bieżące:

1. Zmiana miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo. Całość przedsięwzięcia 188.500,00 zł. lata realizacji 2016 w kwocie 10.000,00 zł, rok 2017 - kwota 78.500,00 zł, rok 2018 – kwota 100.000,00zł.
2. Dopłata do udziałów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z o.o. w Czarnem na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wronkowo. Koszt inwestycji netto 360.000,00zł. Lata realizacji 2017 - 2018. W 2017 roku 120.000,00zł, w 2018 roku 106.248,00zł, w 2019 133.752,00zł.
3. Montaż okien połaciowych wraz z remontem pomieszczenia poddasza w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie. Realizacja zadania 2017 - 2018 rok. Wydatek bieżący w 2017 roku - 20.000,00zł, 2018 roku 130.000,00zł.
4. Prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów. Łączne nakłady 18.077,93zł. Limit 2018 - 8.917,50zł, 2019 – 8.917,50zł.
5. Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Czarne. Wartość inwestycji 1.296.406,67zł.

##### Wydatki majątkowe:

1. Monitoring Gminy Czarne, lata realizacji 2015-2020, koszt 350.000,00 złotych - odłożony w 2018 roku.
2. Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowę miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa - Poprawa codziennego funkcjonowania ludności osiedla, lata realizacji 2016-2019 zgodnie z ustaleniami po 100.000,00 zł w każdym roku. W 2018 roku 130.000,00zł.
3. Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1/9, 10/8, 10/18 przy ul. Zielonej. Plan realizacji zadania w latach 2017 - 2018. W 2017 roku wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00zł. W roku 2018 realizacja zadania w kwocie 523.807,00zł. Wartość zadania ogółem 543.807,00zł.



4. Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem - w 2017 roku wykonanie projektu Biblioteki Miejskiej w Czarnem w kwocie 38.130,00zł, w 2018 roku 265.909,00zł prace adaptacyjne - budowlane i wyposażenie. Wartość ogółem zadania 304.039,00zł.
5. Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu ogółem koszt inwestycji 2.533.000,00zł. W tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.484.659,00zł otrzymane przez Czarneńskie Centrum Kultury, wkład Gminy Czarne w 2017 roku 30.000,00zł w tym Fundusz Sołecki Wyczechy w kwocie 15.000,00zł. W 2018 roku dotacja udzielona Czarneńskiemu Centrum Kultury w kwocie 1.018.341,00zł.

