

**U C H W A Ł A   Nr XXVII/136/2016**

**Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 listopada 2016 roku  
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1**

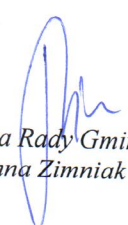
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn  
Joanna Żimniak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |            |              |              |                                |                               |                        |                                                                    |                                   | w tym:                               |                                                                     |       |         |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|                  |                             | w tym:        |              |            |              |              |                                |                               |                        |                                                                    |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
|                  |                             | Lp            | 1            | 1.1        | 1.1.1        | 1.1.2        | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                        |                        | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup><br>majątkowe | ze sprzedaży <sup>x</sup><br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |       |         |       |
|                  |                             |               |              |            |              |              |                                | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej |                                                                    |                                   |                                      |                                                                     | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |              |            |              |              |                                |                               |                        |                                                                    |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| Wykonanie 2013   | 15 117 899,22               | 14 635 516,71 | 1 998 745,00 | 58 054,79  | 2 558 839,39 | 1 293 482,49 | 6 739 813,00                   | 3 104 907,96                  | 482 382,51             | 61 328,00                                                          |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| Wykonanie 2014   | 21 569 360,22               | 16 330 320,25 | 2 171 136,00 | 58 633,29  | 2 879 551,17 | 1 347 174,24 | 6 886 900,00                   | 4 118 287,55                  | 5 239 039,97           | 264 882,52                                                         |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| Plan 3 kw. 2015  | 24 421 058,24               | 18 417 932,32 | 2 635 194,00 | 65 000,00  | 3 476 980,00 | 1 722 000,00 | 6 835 133,00                   | 5 119 505,32                  | 6 003 125,92           | 625 000,00                                                         |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| Wykonanie 2015   | 23 221 299,79               | 17 609 524,92 | 2 658 182,00 | 42 968,42  | 3 059 911,16 | 1 363 802,10 | 6 835 133,00                   | 4 734 056,74                  | 5 611 774,87           | 872 638,10                                                         |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2016             | 20 578 963,25               | 19 921 931,76 | 2 952 680,00 | 65 000,00  | 3 510 573,80 | 1 491 689,80 | 7 206 512,00                   | 5 976 674,01                  | 657 031,49             | 485 000,00                                                         |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2017             | 21 009 936,00               | 20 780 436,00 | 3 385 108,00 | 65 000,00  | 3 496 050,00 | 1 500 000,00 | 6 799 965,00                   | 6 842 311,00                  | 229 500,00             | 227 000,00                                                         |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2018             | 20 793 085,00               | 20 793 085,00 | 3 723 618,00 | 100 000,00 | 4 160 000,00 | 1 650 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 759 467,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2019             | 21 461 070,00               | 21 461 070,00 | 4 095 980,00 | 105 000,00 | 4 445 000,00 | 1 750 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 765 090,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2020             | 22 105 668,00               | 22 105 668,00 | 4 505 578,00 | 125 000,00 | 4 650 000,00 | 1 850 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 775 090,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2021             | 23 286 090,00               | 23 286 090,00 | 4 956 000,00 | 150 000,00 | 5 250 000,00 | 1 950 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 880 090,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2022             | 24 001 750,00               | 24 001 750,00 | 5 451 750,00 | 185 000,00 | 5 430 000,00 | 2 050 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 885 000,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2023             | 24 825 925,00               | 24 825 925,00 | 5 996 925,00 | 240 000,00 | 5 650 000,00 | 2 150 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 889 000,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2024             | 25 579 534,00               | 25 579 534,00 | 6 496 617,00 | 292 050,00 | 5 850 000,00 | 2 250 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 890 000,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2025             | 26 546 000,00               | 26 546 000,00 | 7 256 000,00 | 300 000,00 | 6 050 000,00 | 2 350 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 890 000,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |
| 2026             | 27 510 000,00               | 27 510 000,00 | 7 980 000,00 | 320 000,00 | 6 270 000,00 | 2 450 000,00 | 7 050 000,00                   | 5 890 000,00                  | 0,00                   | 0,00                                                               |                                   |                                      |                                                                     |       |         |       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym.

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | 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 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                    | Wydadki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                     |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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                                                                                                          | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                |
| Wykonanie 2013   | 17 742 818,12               | 14 228 436,07                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 234 455,69                            | 234 455,69                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 3 514 382,05                   |
| Wykonanie 2014   | 22 921 242,13               | 15 964 716,61                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 284 830,59                            | 279 830,59                                                         | 13 076,43                                                                                                          | 48 534,02                                                                                                          | 6 956 525,52                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 24 010 255,24               | 17 630 125,39                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 220 000,00                            | 220 000,00                                                         | 6 391,99                                                                                                           | 81 490,48                                                                                                          | 6 380 129,85                   |
| Wykonanie 2015   | 22 254 449,77               | 16 553 954,66                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 249 815,97                            | 249 815,97                                                         | 6 391,99                                                                                                           | 95 484,78                                                                                                          | 5 700 495,11                   |
| 2016             | 20 208 761,45               | 18 894 231,95                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 235 000,00                            | 235 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 81 490,48                                                                                                          | 1 314 529,50                   |
| 2017             | 20 334 846,00               | 19 583 850,99                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 270 000,00                            | 270 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 81 490,48                                                                                                          | 750 995,01                     |
| 2018             | 20 117 995,00               | 17 968 995,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 265 000,00                            | 265 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 81 490,48                                                                                                          | 2 149 000,00                   |
| 2019             | 20 735 980,00               | 18 245 980,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 260 000,00                            | 260 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 81 490,48                                                                                                          | 2 490 000,00                   |
| 2020             | 21 360 578,00               | 18 760 578,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 255 000,00                            | 255 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 81 490,48                                                                                                          | 2 600 000,00                   |
| 2021             | 22 536 000,00               | 19 336 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 250 000,00                            | 250 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 81 490,48                                                                                                          | 3 200 000,00                   |
| 2022             | 23 356 602,00               | 19 876 602,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 245 000,00                            | 245 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 61 790,48                                                                                                          | 3 480 000,00                   |
| 2023             | 23 946 925,00               | 20 446 925,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 240 000,00                            | 240 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 43 571,60                                                                                                          | 3 500 000,00                   |
| 2024             | 23 706 534,00               | 20 906 534,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 43 571,60                                                                                                          | 2 800 000,00                   |
| 2025             | 25 896 000,00               | 21 896 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 150 000,00                            | 150 000,00                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 4 000 000,00                   |
| 2026             | 26 860 000,00               | 22 960 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 3 880 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | z tego: |            |                                                                                  |              |              |                                                                        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                 |     |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------|
|                  |                            |                                   |                                          | w tym:  |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych |                                                                         |                                                 | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |     |       |
|                  |                            |                                   |                                          | 4.1     | 4.1.1      |                                                                                  | 4.2          | 4.2.1        |                                                                        |                                                                         |                                                 |                                                 | 4.3 | 4.3.1 |
|                  |                            |                                   |                                          |         |            |                                                                                  |              |              |                                                                        |                                                                         |                                                 |                                                 |     |       |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2        | 4.2.1                                                                            | 4.3          | 4.3.1        | 4.4                                                                    | 4.4.1                                                                   | w tym:                                          |                                                 |     |       |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[4.4]       |                                          |         |            |                                                                                  |              |              |                                                                        |                                                                         |                                                 |                                                 |     |       |
| Wykonanie 2013   | -2 624 918,90              | 3 327 384,42                      | 0,00                                     | 0,00    | 441 443,66 | 0,00                                                                             | 2 885 940,76 | 2 624 918,90 | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| Wykonanie 2014   | -1 351 881,91              | 3 996 058,52                      | 0,00                                     | 0,00    | 110 665,52 | 0,00                                                                             | 3 885 393,00 | 1 351 881,91 | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| Plan 3 kw. 2015  | 410 803,00                 | 1 700 000,00                      | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| Wykonanie 2015   | 966 850,02                 | 1 376 296,18                      | 0,00                                     | 0,00    | 76 296,18  | 0,00                                                                             | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2016             | 370 201,80                 | 232 343,20                        | 0,00                                     | 0,00    | 232 343,20 | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2017             | 675 090,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2018             | 675 090,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2019             | 725 090,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2020             | 745 090,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2021             | 750 090,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2022             | 645 148,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2023             | 879 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2024             | 1 873 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2025             | 650 000,00                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00       | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    |                                                 |                                                 |     |       |
| 2026             | 650 000,00                 | 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

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



| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                  | 5            | w tym:                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              | Splaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w <sup>x</sup><br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ust. 3a ustawy |
|                  |                                  |              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                 |                                                                                                                            |
| Lp               | 5                                | 5.1          | 5.1.1                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                                                                              | 5.1.1.2                                                                                                                       | 5.1.1.3                                                                                                                        | 5.2                                             |                                                                                                                            |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |              | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 591 800,00                       | 591 800,00   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 2 567 880,43                     | 2 567 880,43 | 1 906 990,08                                                                                              | 1 856 990,08                                                                                                                                                         | 50 000,00                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 110 803,00                     | 2 110 803,00 | 1 343 168,00                                                                                              | 1 343 168,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015   | 2 110 803,00                     | 2 110 803,00 | 1 343 168,00                                                                                              | 1 343 168,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2016             | 602 545,00                       | 602 545,00   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2017             | 675 090,00                       | 675 090,00   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2018             | 675 090,00                       | 675 090,00   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2019             | 675 090,00                       | 675 090,00   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2020             | 725 090,00                       | 725 090,00   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2021             | 745 090,00                       | 745 090,00   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2022             | 750 090,00                       | 750 090,00   | 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2023             | 645 148,00                       | 645 148,00   | 462 408,14                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 500 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2024             | 879 000,00                       | 879 000,00   | 462 408,14                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 462 408,14                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2025             | 1 873 000,00                     | 1 873 000,00 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
| 2026             | 650 000,00                       | 650 000,00   | 1 255 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  | 650 000,00                       | 650 000,00   | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 1 255 000,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |
|                  |                                  |              |                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                            |                                                                                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])                                                                                                |
| Wykonanie 2013   | 9 115 792,19             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 407 080,64                                                                | 848 524,30                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 9 680 946,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 365 603,64                                                                | 476 269,16                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 9 270 143,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 787 806,93                                                                | 787 806,93                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 8 870 143,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 055 570,26                                                              | 1 131 866,44                                                                                                                           |
| 2016             | 8 267 598,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 027 699,81                                                              | 1 260 043,01                                                                                                                           |
| 2017             | 7 592 508,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 196 585,01                                                              | 1 196 585,01                                                                                                                           |
| 2018             | 6 917 418,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 824 090,00                                                              | 2 824 090,00                                                                                                                           |
| 2019             | 6 192 328,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 215 090,00                                                              | 3 215 090,00                                                                                                                           |
| 2020             | 5 447 238,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 345 090,00                                                              | 3 345 090,00                                                                                                                           |
| 2021             | 4 697 148,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 950 090,00                                                              | 3 950 090,00                                                                                                                           |
| 2022             | 4 052 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 125 148,00                                                              | 4 125 148,00                                                                                                                           |
| 2023             | 3 173 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 379 000,00                                                              | 4 379 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 1 300 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 673 000,00                                                              | 4 673 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 650 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 650 000,00                                                              | 4 650 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 530 000,00                                                              | 4 530 000,00                                                                                                                           |

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

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





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>10)</sup> | w tym na:    |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                        |                                                                               |              |           |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                                                | 10.1         | 11.1         | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |           |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                                                |              |              |                                                                       |                                                                                        |                                                                               | bieżące      | majątkowe |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                                             | 10.1         | 11.1         | 11.2                                                                  | 11.3                                                                                   | 11.3.1                                                                        | 11.3.2       |           | 11.4         | 11.5                                                   |                                             |                                       |
| Formuła          |                                                                                                |              |              |                                                                       | [11.3.1] + [11.3.2]                                                                    |                                                                               |              |           |              |                                                        | 11.6                                        |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                           | 0,00         | 7 421 176,65 | 2 156 823,66                                                          | 3 140 046,35                                                                           | 1 156 981,53                                                                  | 1 983 064,82 |           | 1 394 658,35 | 2 096 217,89                                           | 23 505,81                                   |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                           | 0,00         | 7 668 773,03 | 2 345 084,58                                                          | 7 629 740,31                                                                           | 1 180 917,18                                                                  | 6 448 823,13 |           | 6 448 823,13 | 462 453,95                                             | 45 248,44                                   |                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                           | 410 803,00   | 8 159 942,70 | 2 458 157,00                                                          | 4 911 055,68                                                                           | 1 818 346,76                                                                  | 3 092 708,92 |           | 3 079 605,92 | 1 429 844,84                                           | 1 870 679,09                                |                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                           | 410 803,00   | 7 757 707,73 | 2 413 632,27                                                          | 5 073 452,68                                                                           | 1 818 346,76                                                                  | 3 255 105,92 |           | 2 983 761,88 | 1 495 352,17                                           | 1 221 381,06                                |                                       |
| 2016             | 370 201,80                                                                                     | 370 201,80   | 8 101 453,58 | 2 441 200,00                                                          | 380 633,76                                                                             | 0,00                                                                          | 380 633,76   |           | 329 000,00   | 747 029,50                                             | 238 500,00                                  |                                       |
| 2017             | 675 090,00                                                                                     | 675 090,00   | 8 102 434,00 | 2 797 466,00                                                          | 193 366,24                                                                             | 0,00                                                                          | 193 366,24   |           | 193 366,24   | 544 628,77                                             | 13 000,00                                   |                                       |
| 2018             | 675 090,00                                                                                     | 675 090,00   | 8 371 777,00 | 2 400 000,00                                                          | 2 149 000,00                                                                           | 0,00                                                                          | 2 149 000,00 |           | 2 149 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 725 090,00                                                                                     | 725 090,00   | 8 581 071,00 | 2 450 000,00                                                          | 1 490 000,00                                                                           | 0,00                                                                          | 1 490 000,00 |           | 1 490 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 745 090,00                                                                                     | 745 090,00   | 8 795 597,00 | 2 500 000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00         |           | 0,00         | 1 000 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 750 090,00                                                                                     | 750 090,00   | 8 925 000,00 | 2 550 000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00         |           | 0,00         | 2 600 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 645 148,00                                                                                     | 645 148,00   | 9 185 000,00 | 2 600 000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00         |           | 0,00         | 3 200 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2023             | 879 000,00                                                                                     | 879 000,00   | 9 350 000,00 | 2 650 000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00         |           | 0,00         | 3 480 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2024             | 1 873 000,00                                                                                   | 1 873 000,00 | 9 650 000,00 | 2 700 000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00         |           | 0,00         | 3 500 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2025             | 650 000,00                                                                                     | 650 000,00   | 9 700 000,00 | 2 750 000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00         |           | 0,00         | 2 800 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2026             | 650 000,00                                                                                     | 650 000,00   | 9 750 000,00 | 2 800 000,00                                                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00         |           | 0,00         | 4 000 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |
|                  |                                                                                                |              |              |                                                                       |                                                                                        |                                                                               |              |           |              | 3 880 000,00                                           | 0,00                                        |                                       |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                           | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                           | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                  | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                  | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2       |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 131 989,66                                                                                                                        | 100 718,16                                    | 100 718,16                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 209 433,59                                                                                                            | 178 210,99                                                                                                                        | 178 210,99   |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2014   | 1 041 567,58                                                                                                                      | 891 430,00                                    | 891 430,00                                                                                                                | 4 915 424,58                                                                                                                        | 4 512 966,69                                  | 4 512 966,69                                                                                                          | 1 063 417,18                                                                                                          | 891 429,87                                                                                                                        | 891 429,87   |                                                                                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 055 200,76                                                                                                                      | 1 746 920,75                                  | 1 746 920,75                                                                                                              | 4 881 625,92                                                                                                                        | 4 454 193,49                                  | 4 454 193,49                                                                                                          | 2 055 200,76                                                                                                          | 1 746 920,75                                                                                                                      | 1 746 920,75 |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 1 498 670,53                                                                                                                      | 1 273 869,95                                  | 1 273 869,95                                                                                                              | 4 204 581,91                                                                                                                        | 3 851 606,55                                  | 3 851 606,55                                                                                                          | 1 501 351,84                                                                                                          | 1 276 149,06                                                                                                                      | 1 276 149,06 |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 51 371,95                                                                                                                           | 51 371,95                                     | 51 371,95                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:       |              | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.5.1       | 12.6         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5         | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6                                                                                                                                                                                                                    | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                          | 12.7         | 12.7.1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |              |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |
| Wykonanie 2013   | 1 983 064,82                                                                                                                        | 1 202 365,18 | 1 202 365,18 | 829 835,75   | 829 835,75                                                                                                                                                                          | 829 835,75                                                                                                                                                                                                              | 829 835,75                                                                                                                                                                                                                      | 829 835,75   | 829 835,75   | 1 969 348,90                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |        |
| Wykonanie 2014   | 5 979 217,18                                                                                                                        | 4 013 594,69 | 4 013 594,69 | 2 137 609,80 | 2 137 609,80                                                                                                                                                                        | 2 137 609,80                                                                                                                                                                                                            | 2 137 609,80                                                                                                                                                                                                                    | 2 137 609,80 | 2 137 609,80 | 3 560 656,14                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |        |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 475 198,92                                                                                                                        | 2 948 949,49 | 2 948 949,49 | 834 529,44   | 834 529,44                                                                                                                                                                          | 834 529,44                                                                                                                                                                                                              | 834 529,44                                                                                                                                                                                                                      | 834 529,44   | 834 529,44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |
| Wykonanie 2015   | 3 341 837,59                                                                                                                        | 2 840 404,39 | 2 840 404,39 | 820 495,44   | 820 495,44                                                                                                                                                                          | 820 495,44                                                                                                                                                                                                              | 820 495,44                                                                                                                                                                                                                      | 820 495,44   | 820 495,44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |        |
| 2016             | 5 500,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 5 500,00     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2017             | 13 000,00                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 13 000,00    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |      |        |

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



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2013   | 1 969 348,90                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2014   | 3 560 656,14                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 560 656,14                                                               |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       |                                                                                                                                                                             |      | 0,00 |      |      |      | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                         |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                    |                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z tytułu budżetu * | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                                    |                                                     |
|                  |                                                                                                                                                  |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                             | 14.3.3                                              |
| Formuła          |                                                                                                                                                  |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                    | 14.4                                                |
| Wykonanie 2013   | 891 800,00                                                                                                                                       | 752 358,76                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2014   | 2 567 880,43                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 752 358,76                   | 752 358,76                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 110 803,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2015   | 2 110 803,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2016             | 602 545,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2017             | 675 090,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2018             | 675 090,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2019             | 725 090,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2020             | 745 090,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2021             | 750 090,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2022             | 645 148,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2023             | 879 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2024             | 1 873 000,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2025             | 650 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |
| 2026             | 650 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Młodzieszyn  
Joanna Zimniak



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 344 000,00             | 380 633,76 | 193 366,24 | 2 149 000,00 | 1 490 000,00 | 3 874 142,50     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 344 000,00             | 380 633,76 | 193 366,24 | 2 149 000,00 | 1 490 000,00 | 3 874 142,50     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Budowa ciągu pieszo rowerowego na terenie Gminy Młodzieszyn - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Młodzieszyn                                                                                                                             | Urząd Gminy Młodzieszyn                   | 2015             | 2016 | 4 344 000,00             | 380 633,76 | 193 366,24 | 2 149 000,00 | 1 490 000,00 | 3 874 142,50     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 95 000,00                | 45 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 142,50           |
| 1.3.2.2 | Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie gminy Młodzies                                                                      | Urząd Gminy Młodzieszyn                   | 2015             | 2016 | 210 000,00               | 140 500,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |            |            |              |              |                  |
| 1.3.2.3 | Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców                                                    | Urząd Gminy Młodzieszyn                   | 2015             | 2016 | 14 000,00                | 2 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Młodzieszyn oraz jakości prowadzonych zajęć sportowych | Urząd Gminy Młodzieszyn                   | 2015             | 2019 | 3 100 000,00             | 56 000,00  | 44 000,00  | 1 510 000,00 | 1 490 000,00 | 3 044 000,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                       | Urząd Gminy Młodzieszyn                   | 2016             | 2017 | 120 000,00               | 26 633,76  | 93 366,24  | 0,00         | 0,00         | 120 000,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych we wsiach Julioł, Kamion, Młodzieszyn - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                               | Urząd Gminy Młodzieszyn                   | 2015             | 2016 | 85 000,00                | 85 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                      | Urząd Gminy Młodzieszyn                   | 2016             | 2018 | 720 000,00               | 25 000,00  | 56 000,00  | 639 000,00   | 0,00         | 695 000,00       |


  
 Urząd Gminy Młodzieszyn
   
 Joanna Zimniak



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 w wyniku potrzeb powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego przyjmując następujące zmiany:

### ROK 2016:

**Dochody ogółem** po dokonanych zmianach

- **20.578.963,25 zł**

- dochody bieżące 19.921.931,76 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.976.674,01 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych 3.017.680 zł
- o subwencja ogólna 7.206.512 zł
- o podatki i opłaty 3.510.573,80 zł
- dochody majątkowe 657.031,49 zł
- o dochody ze sprzedaży majątku 485.000 zł
- o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł
- o dochody z tytułu dotacji i środki UE w kwocie 51.371,95 zł o środki wykorzystane w 2015 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn" po jego ostatecznym rozliczeniu,
- o dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000 zł,
- o środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 25.000zł,
- o dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 13.159,54zł

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2016 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- o zwiększono dochody ogółem o kwotę 135.177,88 zł, dochody bieżące zwiększono o kwotę 135.177,88 zł, zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 135.177,88 zł.
- o zwiększono wydatki ogółem o kwotę 135.177,88 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 135.177,88 zł.

**Wydatki ogółem** po dokonanych zmianach - **20.208.761,45 zł** w tym:

- wydatki bieżące 18.894.231,95 zł
- wydatki majątkowe 1.314.529,50 zł

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **602.545zł.**

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **370.201,80 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 302.656,80 zł oraz pożyczek w kwocie 67.545 zł.

W 2016 roku zaplanowano rozchody w kwocie **602.545 zł.**

W 2016 roku zaplanowano przychody w kwocie **232.343,20 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Dokonano zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- o dokonano zmian okresu realizacji, zmian w planie wydatków, łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2017 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.070.000 zł, w tym rok 2016 - 56.000 zł, rok 2017 - 3.014.000 zł; po dokonanych zmianach przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015-2019 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.100.000 zł, w tym rok 2016 - 56.000 zł, rok 2017 - 44.000 zł, rok 2018 - 1.510.000 zł, rok 2019 - 1.490.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 3.044.000 zł.
- o wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 720.000zł, w tym rok 2016 - 25.000 zł, rok 2017 - 56.000 zł, rok 2018 - 639.000 zł.

## **ROK 2017:**

W związku ze zmianami dokonanyymi w Wykazie Przedsięwzięć dotyczącymi przedsięwzięcia pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** oraz z wprowadzonym nowym przedsięwzięciem pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** nastąpiła zmiana wysokości wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 33 pkt. 4 ustawy w kolumnie 11.3 i 11.3.2 oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w kol 11.4., 11.5.

W roku 2017 wydatki objęte limitem w kolumnie 11.3, 11.3.2, oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane zostały zmniejszone o kwotę 2.914.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu tychże wydatków w roku 2018 o kwotę 2.149.000 zł, w roku 2019 o kwotę 1.490.000zł. Natomiast nowe wydatki inwestycyjne w roku 2018 zostały zmniejszone o kwotę 1.060.000 zł oraz w roku 2019 o kwotę 450.000 zł.

W związku z opracowanym projektem budżetu dostosowano plan dochodów oraz wydatków roku 2017 do wysokości wynikających z opracowanego dokumentu.

W roku 2017 zaplanowano:

**Dochody ogółem** wyszacowano na kwotę - **21.009.936 zł**

- dochody bieżące 20.780.436 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.842.311 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.385.108 zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 65.000 zł
- o subwencja ogólna 6.799.965 zł
- o podatki i opłaty 3.496.050 zł
- dochody majątkowe 229.500 zł
  - o dochody ze sprzedaży majątku 227.000 zł
  - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 229.500 zł w tym:



- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 2.500 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 227.000 zł (działek rolnych - 147.000 zł, działek budowlanych - 80.000 zł w tym ze sprzedaży działek położonych we wsi Nowe Mistrzewice i Kamion o powierzchni 2,0 ha oraz działki położone we wsi Młodzieszyn o powierzchni 3.100 m<sup>2</sup>),

Dochody na rok bazowy 2017 ustalono na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak również na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 oraz przewidywanej egzekucji zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

#### **WYDATKI**

- wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2015-2016 oraz planowanego wykonania w 2017 z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb, realizacji nowych zadań.

**Wydatki ogółem** skalkulowano na kwotę – **20.334.846 zł** w tym:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 19.583.850,99 zł |
| - wydatki majątkowe | 750.995,01 zł    |

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **675.090zł**.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **675.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 555.000 zł oraz pożyczek w kwocie 120.090 zł

#### **Lata 2018 - 2026:**

W latach 2018-2026 dokonano aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów:

- o z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniając ich 10% wzrost w poszczególnych latach na podstawie analizy ich wysokości w latach 2013-2016,
- o zmniejszono wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2021-2026 dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2013-2016 oraz do utrzymanych stawek podatków i opłat na rok 2017 na poziomie roku 2016,
- o zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości dostosowując ich wielkości do dynamiki ich wzrostu w latach 2013-2016 oraz do utrzymanych stawek podatków i opłat na rok 2017 na poziomie roku 2016,
- o z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.000.000 zł dostosowując prognozowaną wielkość do dochodów zrealizowanych w latach 2013-2016 z uwzględnieniem stopnia ich wzrostu.

Powyższe zmiany w dochodach w latach 2018-2026 mają swoje odzwierciedlenie we wzroście wydatków ogółem, wydatków bieżących, wydatków majątkowych jak również nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2020-2026.

W planie dochodów i wydatków bieżących na rok 2017 w porównaniu do roku 2015 nastąpił znaczny wrzrost z uwagi na realizację przez gminę nowego zadania związanego z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus". Powyższe zadanie nie zostało uwzględnione w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2018-2026, dlatego też plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie niższym niż w latach 2016-2017.

WYKONANIE  
wsi Gminy Młodzieszyn

Joanna Zimniak