

**UCHWAŁA NR XLI/340/17  
RADY GMINY W PARZĘCZEWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

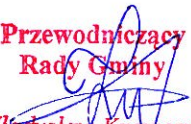
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – **Rada Gminy w Parzęczewie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/248/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017-2024, załączniki Nr 1 i Nr 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Władysław Krawczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/340/17  
Rady Gminy w Parzęczewie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego          |              |                                                                               |              |                  |              |                    |                                                           |            |              | w tym:               |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące |              | w tym:                                                                        |              |                  |              | Dochody majątkowe  |                                                           |            |              | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                | 1.1             | 1.1.1        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2        | podatki i opłaty | w tym:       | z subwencji ogólne | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2        | 1.2.1        |                      |                                                            |
| Lp               | I              |                 |              |                                                                               | 1.1.2        |                  | 1.1.3        | 1.1.3.1            | 1.1.4                                                     | 1.1.5      | 1.2          | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |              |                                                                               |              |                  |              |                    |                                                           |            |              |                      |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 16 629 578,74  | 16 348 247,04   | 2 206 049,00 | 6 987,49                                                                      | 5 474 801,32 | 4 321 832,47     | 4 539 139,00 | 2 802 042,66       | 281 331,70                                                | 30 727,00  | 228 111,70   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 18 783 744,92  | 17 231 146,34   | 2 453 704,00 | 9 284,90                                                                      | 6 793 320,37 | 5 413 024,42     | 4 757 795,00 | 2 502 691,88       | 1 552 598,58                                              | 139 932,27 | 1 353 190,50 |                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2016  | 21 921 770,08  | 19 697 841,08   | 2 612 540,00 | 9 200,00                                                                      | 6 524 663,00 | 5 016 989,00     | 5 232 394,00 | 4 639 952,24       | 2 223 929,00                                              | 101 695,00 | 2 104 234,00 |                      |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 21 895 675,93  | 19 649 447,47   | 2 654 574,00 | 10 760,80                                                                     | 6 524 663,00 | 4 460 377,19     | 5 283 048,00 | 5 123 823,80       | 2 246 228,46                                              | 122 352,38 | 2 096 907,17 |                      |                                                            |
| 2017             | 23 808 774,72  | 22 057 884,28   | 2 805 604,00 | 9 200,00                                                                      | 6 244 887,35 | 4 707 575,00     | 5 472 413,00 | 6 672 456,48       | 1 750 890,44                                              | 345 740,00 | 1 380 150,14 |                      |                                                            |
| 2018             | 24 260 000,00  | 20 762 292,26   | 2 800 000,00 | 8 200,00                                                                      | 6 871 784,00 | 5 920 000,00     | 5 428 000,00 | 5 000 000,00       | 3 497 707,74                                              | 100 000,00 | 3 377 707,74 |                      |                                                            |
| 2019             | 23 301 488,83  | 20 788 000,00   | 2 900 000,00 | 8 400,00                                                                      | 7 150 000,00 | 6 400 000,00     | 5 628 000,00 | 5 100 000,00       | 2 513 488,83                                              | 100 000,00 | 2 393 488,83 |                      |                                                            |
| 2020             | 21 440 525,00  | 21 320 525,00   | 3 000 000,00 | 8 600,00                                                                      | 7 229 450,00 | 6 600 000,00     | 5 880 000,00 | 5 200 000,00       | 120 000,00                                                | 100 000,00 | 20 000,00    |                      |                                                            |
| 2021             | 22 040 000,00  | 21 920 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 120 000,00                                                | 100 000,00 | 20 000,00    |                      |                                                            |
| 2022             | 22 040 000,00  | 21 920 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 120 000,00                                                | 100 000,00 | 20 000,00    |                      |                                                            |
| 2023             | 22 040 000,00  | 21 920 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 120 000,00                                                | 100 000,00 | 20 000,00    |                      |                                                            |
| 2024             | 22 040 000,00  | 21 920 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00               | 120 000,00                                                | 100 000,00 | 20 000,00    |                      |                                                            |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |            |            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                    | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące               |                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                          |            |            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wydatki majątkowe |                                                                                                                    |                   |
|                  |                | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:     |            | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r |                   |
|                  |                |                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 2.1.1      | 2.1.1.1    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                    |                   |
| Lp               | 2              | 2.1                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |            |            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 2.2                                                                                                                |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |            |            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                                                                    |                   |
| Wykonanie 2014   | 16 156 030,62  | 14 481 416,81                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 270 513,48 | 270 513,48 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 674 613,81                                                                                                       |                   |
| Wykonanie 2015   | 18 905 739,60  | 16 045 165,71                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 204 380,09 | 204 380,09 | 6 988,92                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 2 860 573,89                                                                                                       |                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 22 699 738,69  | 18 261 794,08                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 220 000,00 | 220 000,00 | 5 724,91                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 4 437 944,61                                                                                                       |                   |
| Wykonanie 2016   | 21 891 331,56  | 17 955 425,05                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 189 616,16 | 189 616,16 | 5 724,91                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 3 935 906,51                                                                                                       |                   |
| 2017             | 25 517 837,35  | 20 629 357,70                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 427,53                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 4 888 479,65                                                                                                       |                   |
| 2018             | 22 971 479,30  | 17 131 479,30                 | 58 559,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 220 000,00 | 220 000,00 | 3 146,83                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 5 840 000,00                                                                                                       |                   |
| 2019             | 21 833 068,83  | 17 439 580,00                 | 70 256,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 220 000,00 | 220 000,00 | 1 866,13                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 4 393 488,83                                                                                                       |                   |
| 2020             | 19 404 333,24  | 17 904 333,24                 | 70 545,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 220 000,00 | 220 000,00 | 585,43                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 500 000,00                                                                                                       |                   |
| 2021             | 20 840 000,00  | 19 440 000,00                 | 69 216,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 400 000,00                                                                                                       |                   |
| 2022             | 20 840 000,00  | 19 440 000,00                 | 67 932,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 400 000,00                                                                                                       |                   |
| 2023             | 20 890 000,00  | 19 490 000,00                 | 66 649,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 400 000,00                                                                                                       |                   |
| 2024             | 21 479 300,00  | 20 079 300,00                 | 65 398,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 400 000,00                                                                                                       |                   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu       | z tego                             |                                     |                                                             |                                     |                                                  |                                     |                                                |                                     |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                  |               |                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
|                  |               |                         |                                    |                                     |                                                             |                                     |                                                  |                                     |                                                |                                     |
| Lp               | 3             | 4                       | 4.1                                | 4.1.1                               | 4.2                                                         | 4.2.1                               | 4.3                                              | 4.3.1                               | 4.4                                            | 4.4.1                               |
| Formula          | [1]-[2]       | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] |                                    |                                     |                                                             |                                     |                                                  |                                     |                                                |                                     |
| Wykonanie 2014   | 473 548,12    | 202 033,61              | 0,00                               | 0,00                                | 202 033,61                                                  | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                |
| Wykonanie 2015   | -121 994,68   | 950 289,73              | 0,00                               | 0,00                                | 426 527,85                                                  | 0,00                                | 523 761,88                                       | 198 413,02                          | 0,00                                           | 0,00                                |
| Plan 3 kw. 2016  | -777 968,61   | 1 997 897,60            | 0,00                               | 0,00                                | 247 897,60                                                  | 247 897,60                          | 1 750 000,00                                     | 530 071,00                          | 0,00                                           | 0,00                                |
| Wykonanie 2016   | 4 344,37      | 1 997 897,60            | 0,00                               | 0,00                                | 247 897,60                                                  | 247 897,60                          | 1 750 000,00                                     | 530 071,00                          | 0,00                                           | 0,00                                |
| 2017             | -1 709 062,63 | 3 137 641,98            | 0,00                               | 0,00                                | 782 312,98                                                  | 0,00                                | 2 355 329,00                                     | 1 709 062,63                        | 0,00                                           | 0,00                                |
| 2018             | 1 288 520,70  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                |
| 2019             | 1 468 420,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                |
| 2020             | 2 036 191,76  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                |
| 2021             | 1 200 000,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                |
| 2022             | 1 200 000,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                |
| 2023             | 1 150 000,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                |
| 2024             | 560 700,00    | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                                        | 0,00                                | 0,00                                             | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                |



| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 |                      | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                                           | 6 | 8 1<br>[1 1] - [2 1] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                  |              |                                                                                                                                                                                           |   |                      |                                                                           | 8 2<br>[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] - [2 1 2])                                                           |
| Lp               |              |                                                                                                                                                                                           |   |                      |                                                                           |                                                                                                            |
| Fomula           |              |                                                                                                                                                                                           |   |                      |                                                                           |                                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 7 498 276,37 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 1 866 830,23                                                              | 2 068 863,84                                                                                               |
| Wykonanie 2015   | 7 441 640,81 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 1 185 980,63                                                              | 1 612 508,48                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 7 971 711,81 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 1 436 047,00                                                              | 1 683 944,60                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 7 971 711,81 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 1 694 023,42                                                              | 1 941 920,02                                                                                               |
| 2017             | 8 903 832,46 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 1 428 526,58                                                              | 2 210 839,56                                                                                               |
| 2018             | 7 615 311,76 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 3 630 812,96                                                              | 3 630 812,96                                                                                               |
| 2019             | 6 146 891,76 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 3 348 420,00                                                              | 3 348 420,00                                                                                               |
| 2020             | 4 110 700,00 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 3 416 191,76                                                              | 3 416 191,76                                                                                               |
| 2021             | 2 910 700,00 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 2 480 000,00                                                              | 2 480 000,00                                                                                               |
| 2022             | 1 710 700,00 |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 2 480 000,00                                                              | 2 480 000,00                                                                                               |
| 2023             | 560 700,00   |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 2 430 000,00                                                              | 2 430 000,00                                                                                               |
| 2024             | 0,00         |                                                                                                                                                                                           |   |                      | 1 840 700,00                                                              | 1 840 700,00                                                                                               |



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                  |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                         | 9.2                                                                                                   | 9.3                                                                                         | 9.4                                                                                                   | 9.5                                                                                           | 9.6                                                                                         | 9.6.1                                                                                       | 9.7                                                                                         | 9.7.1                                                                                       |                                                                                             |
| Formula          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1])}{[5.1.1]} \div [1.1]$                                          | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [1.1.1])}$ | 9.3                                                                                         | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [1.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [1.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [1.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                      | 9.7                                                                                         | $[9.4] \leq [9.6]$                                                                          | $[9.4] \leq [9.6.1]$                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 5,00%                                                                                       | 4,08%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 4,08%                                                                                                 | 11,41%                                                                                        | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                       |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 4,18%                                                                                       | 3,82%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 3,82%                                                                                                 | 7,06%                                                                                         | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                       |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 6,57%                                                                                       | 5,90%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 5,90%                                                                                                 | 7,01%                                                                                         | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                       |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 6,44%                                                                                       | 5,77%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 5,77%                                                                                                 | 8,30%                                                                                         | 0,00%                                                                                       | 0,00%                                                                                       |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| 2017             | 6,84%                                                                                       | 6,57%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 6,57%                                                                                                 | 7,45%                                                                                         | 8,49%                                                                                       | 8,92%                                                                                       | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         |
| 2018             | 6,46%                                                                                       | 6,22%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 6,22%                                                                                                 | 15,38%                                                                                        | 7,17%                                                                                       | 7,60%                                                                                       | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         |
| 2019             | 7,55%                                                                                       | 7,31%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 7,31%                                                                                                 | 14,80%                                                                                        | 9,95%                                                                                       | 10,38%                                                                                      | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         |
| 2020             | 10,85%                                                                                      | 10,60%                                                                                                | 0,00                                                                                        | 10,60%                                                                                                | 16,40%                                                                                        | 12,54%                                                                                      | 12,54%                                                                                      | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         |
| 2021             | 6,71%                                                                                       | 6,71%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 6,71%                                                                                                 | 11,71%                                                                                        | 15,53%                                                                                      | 15,53%                                                                                      | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         |
| 2022             | 6,66%                                                                                       | 6,66%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 6,66%                                                                                                 | 11,71%                                                                                        | 14,30%                                                                                      | 14,30%                                                                                      | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         |
| 2023             | 6,34%                                                                                       | 6,34%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 6,34%                                                                                                 | 11,48%                                                                                        | 13,27%                                                                                      | 13,27%                                                                                      | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         |
| 2024             | 3,57%                                                                                       | 3,57%                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 3,57%                                                                                                 | 8,81%                                                                                         | 11,63%                                                                                      | 11,63%                                                                                      | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         | TAK                                                                                         |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na<br>Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                                  |              |              |              |                                         |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>w formie dotacji |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                       |                                                                               | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa<br>w art. 226 ust. 3 pkt<br>4 ustawy | z tego:      |              | majątkowe    | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane |              |                                         |                              |                                          |
|                  |                                                       |                                                                               |                                                                       |                                                                                           |                                                                                  | bieżące      | 11.3.2       |              |                                         |              |                                         |                              |                                          |
| Lp.              | 10                                                    | 10.1                                                                          | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2       |              | 11.4                                    | 11.5         |                                         | 11.6                         |                                          |
| Formuła          |                                                       |                                                                               |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] +<br>[11.3.2]                                                           |              |              |              |                                         |              |                                         |                              |                                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 6 928 774,01                                                          | 2 773 025,54                                                                              | 1 643 953,85                                                                     | 752 349,19   | 891 604,66   | 879 304,66   |                                         | 795 309,15   |                                         | 0,00                         |                                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 7 405 790,72                                                          | 2 873 945,65                                                                              | 3 325 766,94                                                                     | 835 951,80   | 2 489 815,14 | 2 489 815,14 |                                         | 370 758,75   |                                         | 120 000,00                   |                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 7 784 732,94                                                          | 2 854 803,00                                                                              | 3 960 418,00                                                                     | 813 214,00   | 3 147 204,00 | 3 147 204,00 |                                         | 1 007 853,00 |                                         | 547 897,61                   |                                          |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 7 505 100,93                                                          | 2 890 274,19                                                                              | 3 950 718,79                                                                     | 824 866,01   | 3 125 852,78 | 2 882 194,00 |                                         | 1 007 853,00 |                                         | 16 485,00                    |                                          |
| 2017             | 0,00                                                  | 0,00                                                                          | 8 059 027,86                                                          | 3 092 063,00                                                                              | 4 118 776,48                                                                     | 1 183 228,30 | 2 935 548,18 | 2 626 295,45 |                                         | 1 422 863,11 |                                         | 839 321,09                   |                                          |
| 2018             | 1 288 520,70                                          | 1 288 520,70                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 6 467 128,43                                                                     | 628 082,05   | 5 839 046,38 | 0,00         |                                         | 0,00         |                                         | 0,00                         |                                          |
| 2019             | 1 468 420,00                                          | 1 468 420,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 4 785 371,02                                                                     | 402 157,70   | 4 383 213,32 | 0,00         |                                         | 0,00         |                                         | 0,00                         |                                          |
| 2020             | 2 036 191,76                                          | 2 036 191,76                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 300 000,00                                                                       | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         |                                         | 0,00         |                                         | 0,00                         |                                          |
| 2021             | 1 200 000,00                                          | 1 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                         | 0,00         |                                         | 0,00                         |                                          |
| 2022             | 1 200 000,00                                          | 1 200 000,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                         | 0,00         |                                         | 0,00                         |                                          |
| 2023             | 1 150 000,00                                          | 1 150 000,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                         | 0,00         |                                         | 0,00                         |                                          |
| 2024             | 560 700,00                                            | 560 700,00                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                         | 0,00         |                                         | 0,00                         |                                          |





| 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy                                                               |              | 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 u stawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy |              | 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: w finansowaniu środkami |              | w tym: w związku z już zawartą 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 |        |  |
|                  | 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 2014   | 533 454,14                                                                                                                          | 74 708,21    | 533 454,14                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| Wykonanie 2015   | 742 254,56                                                                                                                          | 601 369,60   | 558 418,00                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 2017             | 1 750 964,98                                                                                                                        | 1 226 800,44 | 1 750 964,98                                                                                                                                                                         | 524 164,54                                                                                                                                                                                                              | 524 164,54                                                                       | 524 165,54   | 524 164,54                                                                                                                                                                                                       | 524 164,54                                                           | 524 164,54   | 524 164,54                                                                                                                                                                                                                                                                     | 524 164,54                     | 524 164,54   | 524 164,54                                                                                                                                                                                                        |        |  |
| 2018             | 5 288 928,56                                                                                                                        | 1 962 046,39 | 3 107 946,75                                                                                                                                                                         | 1 156 083,91                                                                                                                                                                                                            | 1 156 083,91                                                                     | 1 156 083,91 | 1 156 083,91                                                                                                                                                                                                     | 1 156 083,91                                                         | 1 156 083,91 | 1 156 083,91                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 156 083,91                   | 1 156 083,91 | 1 156 083,91                                                                                                                                                                                                      |        |  |
| 2019             | 3 634 597,72                                                                                                                        | 355 351,50   | 563 507,46                                                                                                                                                                           | 213 785,54                                                                                                                                                                                                              | 213 785,54                                                                       | 213 785,54   | 213 785,54                                                                                                                                                                                                       | 213 785,54                                                           | 213 785,54   | 213 785,54                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213 785,54                     | 213 785,54   | 213 785,54                                                                                                                                                                                                        |        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                              |        |  |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                               | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                  | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                  | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                             |  |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                        |  |
| 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                                                                                                        |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                        |                                                                       |                                   |                                                                          |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych<br>wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług, w tym | w tym:                                                                   |                                                                                                |                                                   |                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                              |
| Lp.              | 14.1                                                                                                                                             | 14.2                                                                  | 14.3                              | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                         |
| Formuła          |                                                                                                                                                  |                                                                       |                                   |                                                                          |                                                                                                |                                                   |                                                                                              |
| Wykonanie 2014   | 561 110,44                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 573 105,44                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2017             | 1 428 579,35                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2018             | 1 288 520,70                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2019             | 1 468 420,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2020             | 2 036 191,76                                                                                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2021             | 600 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2022             | 600 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                         |
| 2023             | 550 000,00                                                                                                                                       | 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                                                                                         |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Władysław Adamczyk



*Objaśnienia  
przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Parzęczew na lata 2017-2024*

W uchwale Nr XXVIII/248/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017-2024 z późniejszymi zmianami wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1:

- uaktualniono plan budżetu roku 2017:

dochody - 23.808.774,72 zł,

wydatki ogółem - 25.517.837,35 zł, w tym wydatki majątkowe 4.888.479,65 zł,

- zmniejszono kwotę przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 5.371,00 zł,

- zmniejszono kwotę długu na koniec 2017 roku o kwotę 5.371,00 zł do kwoty 8.898.461,46 zł.

Gmina Parzęczew będąca członkiem Związku Międzygminnego „BZURA” od 2009 roku uczestniczy w realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”.

W dniu 20 maja 2016 r. Zarząd Związku podpisał umowę nr 23/OZ/PD/2016 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczącą dofinansowania realizacji ww inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 40.942.262,00 zł, w tym:

- pożyczka w wysokości 21.835.873,00 zł,

- dotacja w wysokości 19.106.389,00 zł.

W dniu 2 czerwca 2017 rok został podpisany Aneks Nr 1 zwiększający dofinansowanie realizacji ww inwestycji w formie dotacji i pożyczki do łącznej kwoty 43.252.651,00 zł, w tym:

- pożyczka w wysokości 23.067.282,00 zł,

- dotacja w wysokości 20.185.369,00 zł.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 umowy, prawnym zabezpieczeniem umowy jest poręczenie cywilne każdej gminy należącej do Związku Międzygminnego „BZURA”, za spłatę kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, w wysokości procentowego udziału każdej z nich w realizowanym zadaniu tj. w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców. Okres poręczenia obejmuje lata 2018-2032. Gmina Parzęczew w dniu 29 czerwca 2017 r. rozwiązała za porozumieniem umowę poręczenia z dnia 30 stycznia 2017 r. Natomiast dnia 14 lipca 2017 r. podpisała nową umowę poręczenia uwzględniającą wyższą kwotę pożyczki i dotacji. Kwota poręczenia przez gminę Parzęczew wynosi obecnie 945.303,00 zł.

W wierszu 2.1.1 (Wydatki bieżące, w tym: > z tytułu poręczeń i gwarancji) wpisano kwoty poręczeń, na lata 2018-2024, czyli na okres prognozy spłat długu publicznego zaciągniętego przez gminę Parzęczew.

W latach obejmujących poręczenie, dla gminy Parzęczew są to kwoty:

| L.p. | Rok   | Kwota poręczenia w zł |
|------|-------|-----------------------|
| 1    | 2     | 3                     |
| 1.   | 2018  | 58 559                |
| 2.   | 2019  | 70 256                |
| 3.   | 2020  | 70 545                |
| 4.   | 2021  | 69 216                |
| 5.   | 2022  | 67 932                |
| 6.   | 2023  | 66 649                |
| 7.   | 2024  | 65 398                |
| 8.   | 2025  | 64 082                |
| 9.   | 2026  | 62 799                |
| 10.  | 2027  | 61 516                |
| 11.  | 2028  | 60 250                |
| 12.  | 2029  | 58 949                |
| 13.  | 2030  | 57 666                |
| 14.  | 2031  | 56 383                |
| 15.  | 2032  | 55 103                |
|      | Razem | 945 303               |

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy**  
  
**Władysław Krawczyk**