

**Uchwała Nr VIII/63/2015**

**Rady Gminy Gronowo Elbląskie**

**z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2015– 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015– 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                                           |                                                                                         |                                |                               |                        |                           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                                    |                                                                                         |                                |                               |                        | z tytułu<br>prze<br>na ce |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej |                           |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                                     | 1.1.2                                                                                   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                       | 1.1.4                  |                           |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                                           |                                                                                         |                                |                               |                        |                           |
| Wykonanie 2012   | 15 818 859,09               | 15 533 744,35                | 1 332 762,00                                                                              | 24 373,20                                                                               | 2 901 105,71                   | 1 423 687,41                  | 6 187 401,00           | :                         |
| Wykonanie 2013   | 15 943 751,28               | 15 812 475,95                | 1 506 354,00                                                                              | 36 639,68                                                                               | 3 171 080,42                   | 1 545 940,47                  | 6 111 117,00           | :                         |
| Plan 3 kw. 2014  | 17 309 611,48               | 16 961 903,00                | 1 861 192,00                                                                              | 43 200,00                                                                               | 3 809 177,00                   | 1 979 000,00                  | 5 567 077,00           | :                         |
| Wykonanie 2014   | 16 926 165,92               | 16 674 219,34                | 1 881 849,00                                                                              | 23 602,55                                                                               | 3 486 717,72                   | 1 572 694,31                  | 5 632 584,00           | :                         |
| 2015             | 17 810 445,35               | 16 931 544,17                | 1 779 029,00                                                                              | 20 000,00                                                                               | 3 983 453,00                   | 1 853 000,00                  | 5 698 468,00           | :                         |
| 2016             | 18 505 000,00               | 18 100 000,00                | 2 100 000,00                                                                              | 30 000,00                                                                               | 3 900 000,00                   | 1 860 000,00                  | 6 200 000,00           | :                         |
| 2017             | 18 895 000,00               | 18 490 000,00                | 2 150 000,00                                                                              | 30 000,00                                                                               | 3 800 000,00                   | 1 860 000,00                  | 6 300 000,00           | :                         |
| 2018             | 18 900 000,00               | 18 600 000,00                | 2 300 000,00                                                                              | 30 000,00                                                                               | 3 900 000,00                   | 1 860 000,00                  | 6 350 000,00           | :                         |
| 2019             | 18 700 000,00               | 18 700 000,00                | 2 400 000,00                                                                              | 30 000,00                                                                               | 4 000 000,00                   | 1 900 000,00                  | 6 400 000,00           | :                         |
| 2020             | 18 850 000,00               | 18 850 000,00                | 2 500 000,00                                                                              | 32 000,00                                                                               | 4 090 000,00                   | 1 980 000,00                  | 6 550 000,00           | :                         |
| 2021             | 19 400 000,00               | 19 400 000,00                | 2 650 000,00                                                                              | 32 000,00                                                                               | 4 200 000,00                   | 2 050 000,00                  | 6 700 000,00           | :                         |
| 2022             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 2 800 000,00                                                                              | 33 000,00                                                                               | 4 320 000,00                   | 2 180 000,00                  | 6 800 000,00           | :                         |
| 2023             | 20 500 000,00               | 20 500 000,00                | 2 900 000,00                                                                              | 34 000,00                                                                               | 4 420 000,00                   | 2 250 000,00                  | 6 900 000,00           | :                         |
| 2024             | 21 100 000,00               | 21 100 000,00                | 3 000 000,00                                                                              | 35 000,00                                                                               | 4 520 000,00                   | 2 330 000,00                  | 7 050 000,00           | :                         |
| 2025             | 21 600 000,00               | 21 600 000,00                | 3 150 000,00                                                                              | 36 000,00                                                                               | 4 650 000,00                   | 2 400 000,00                  | 7 200 000,00           | :                         |
| 2026             | 22 100 000,00               | 22 100 000,00                | 3 250 000,00                                                                              | 37 000,00                                                                               | 4 750 000,00                   | 2 480 000,00                  | 7 300 000,00           | :                         |
| 2027             | 22 600 000,00               | 22 600 000,00                | 3 400 000,00                                                                              | 40 000,00                                                                               | 4 850 000,00                   | 2 550 000,00                  | 7 400 000,00           | :                         |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2015-2027.

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

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | na spłatę przejętych<br>zobowiązań samodzielnego<br>publicznego zakładu opieki<br>zdrowotnej<br>przekształconego na<br>zasadach określonych w<br>przepisach o działalności<br>leczniczej, w wysokości w<br>jakiej nie podlegają<br>sfinansowaniu dotacją z<br>budżetu państwa | wydatki na obsługę<br>długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto<br>określone w art. 243<br>ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                            | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                    | 2.1.3.1                                                                  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                          |
| Wykonanie 2012   | 15 134 047,27               | 14 694 121,19                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 504 846,32                               | 504 846,32                                                               |
| Wykonanie 2013   | 15 139 097,57               | 14 928 573,90                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 396 723,81                               | 380 633,81                                                               |
| Plan 3 kw. 2014  | 17 115 466,48               | 16 582 497,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360 000,00                               | 360 000,00                                                               |
| Wykonanie 2014   | 16 255 466,07               | 15 800 036,43                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 317 252,54                               | 317 252,54                                                               |
| 2015             | 17 767 084,35               | 16 818 266,15                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310 000,00                               | 310 000,00                                                               |
| 2016             | 18 039 174,37               | 15 300 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270 000,00                               | 270 000,00                                                               |
| 2017             | 17 753 692,00               | 15 390 168,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 000,00                               | 170 000,00                                                               |
| 2018             | 17 986 120,00               | 15 450 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177 000,00                               | 177 000,00                                                               |
| 2019             | 17 326 120,00               | 15 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116 000,00                               | 116 000,00                                                               |
| 2020             | 18 283 391,00               | 15 945 068,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 500,00                                | 53 500,00                                                                |
| 2021             | 18 894 424,00               | 16 137 838,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 900,00                                | 31 900,00                                                                |
| 2022             | 19 594 424,00               | 16 533 968,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 670,00                                | 24 670,00                                                                |
| 2023             | 19 864 424,00               | 17 229 956,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 800,00                                | 20 800,00                                                                |
| 2024             | 21 046 924,00               | 17 731 900,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 800,00                                | 16 800,00                                                                |
| 2025             | 21 546 924,00               | 18 227 900,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 900,00                                | 12 900,00                                                                |
| 2026             | 22 046 924,00               | 18 705 070,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 900,00                                 | 8 900,00                                                                 |
| 2027             | 22 565 238,00               | 19 206 535,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 060,00                                 | 5 060,00                                                                 |

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

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu             | z tego:                              |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                              |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                 |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym:                         | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | w tym:                         | Inne przych. niezwiązane zaciąganiem długu * |
|                  |                 |                               |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu * |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu * |                                              |
| Lp               | 3               | 4                             | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                          | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4                                          |
| Formuła          | [1] -[2]        | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                      |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |                                              |
| Wykonanie 2012   | 684 811,82      | 778 204,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 88 204,00                                                    | 0,00                           | 690 000,00                                         | 690 000,00                     |                                              |
| Wykonanie 2013   | 804 653,71      | 675 330,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 255 330,00                                                   | 0,00                           | 420 000,00                                         | 0,00                           |                                              |
| Plan 3 kw. 2014  | 194 145,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| Wykonanie 2014   | 670 699,85      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2015             | 43 361,00       | 582 000,00                    | 532 000,00                           | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 50 000,00                                    |
| 2016             | 465 825,63      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2017             | 1 141 308,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2018             | 913 880,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2019             | 1 373 880,00    | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2020             | 566 609,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2021             | 505 576,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2022             | 305 576,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2023             | 635 576,00      | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2024             | 53 076,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2025             | 53 076,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2026             | 53 076,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |
| 2027             | 34 762,00       | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |                                              |

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

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                        | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                           |
| Wykonanie 2012   | 1 222 407,09                  | 1 222 407,09                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 1 417 709,42                  | 1 417 709,42                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 194 145,00                    | 194 145,00                                                                                 | 124 310,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 124 310,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 194 145,00                    | 194 145,00                                                                                 | 124 310,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 124 310,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2015             | 625 361,00                    | 575 361,00                                                                                 | 124 310,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 124 310,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 50 000,00                                 |
| 2016             | 465 825,63                    | 465 825,63                                                                                 | 124 310,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 124 310,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 1 141 308,00                  | 1 141 308,00                                                                               | 124 310,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 124 310,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 913 880,00                    | 913 880,00                                                                                 | 84 294,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 84 294,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 373 880,00                  | 1 373 880,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 566 609,00                    | 566 609,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 505 576,00                    | 505 576,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 305 576,00                    | 305 576,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 635 576,00                    | 635 576,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 53 076,00                     | 53 076,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 53 076,00                     | 53 076,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 53 076,00                     | 53 076,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 34 762,00                     | 34 762,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej obligacji przychodowych.

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                      | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                            | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -                                                                                                       |
| Wykonanie 2012   | 7 853 814,56             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 839 623,16                                                               | 927 827,16                                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 6 871 726,63             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 883 902,05                                                               | 1 139 232,05                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 6 677 581,63             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 379 406,00                                                               | 379 406,00                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 6 686 535,55             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 874 182,91                                                               | 874 182,91                                                                                                                             |
| 2015             | 6 102 220,63             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 113 278,02                                                               | 645 278,02                                                                                                                             |
| 2016             | 5 636 395,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                             | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2017             | 4 495 087,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 099 832,00                                                             | 3 099 832,00                                                                                                                           |
| 2018             | 3 581 207,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 150 000,00                                                             | 3 150 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 2 207 327,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 100 000,00                                                             | 3 100 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 1 640 718,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 904 932,00                                                             | 2 904 932,00                                                                                                                           |
| 2021             | 1 135 142,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 262 162,00                                                             | 3 262 162,00                                                                                                                           |
| 2022             | 829 566,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 366 032,00                                                             | 3 366 032,00                                                                                                                           |
| 2023             | 193 990,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 270 044,00                                                             | 3 270 044,00                                                                                                                           |
| 2024             | 140 914,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 368 100,00                                                             | 3 368 100,00                                                                                                                           |
| 2025             | 87 838,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 372 100,00                                                             | 3 372 100,00                                                                                                                           |
| 2026             | 34 762,00                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 394 930,00                                                             | 3 394 930,00                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 393 465,00                                                             | 3 393 465,00                                                                                                                           |

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

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

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                |                                                              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków                                      |                                                                      |            |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |           |
|                  |                                                                |                                                          |                                                              |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                         | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2    |
| Formuła          |                                                                |                                                          |                                                              |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |            |           |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 970 028,26                                                 | 2 168 204,74                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 764 616,67                                                 | 2 041 106,07                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 851 831,88                                                 | 2 017 080,00                                                                                 | 669 593,33                                                           | 669 593,33 | 0,00      |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 6 504 871,66                                                 | 1 887 218,46                                                                                 | 510 718,18                                                           | 510 718,18 | 0,00      |
| 2015             | 43 361,00                                                      | 43 361,00                                                | 7 050 653,20                                                 | 2 124 275,00                                                                                 | 237 422,61                                                           | 237 422,61 | 0,00      |
| 2016             | 465 825,63                                                     | 465 825,63                                               | 7 532 000,00                                                 | 2 312 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2017             | 1 141 308,00                                                   | 1 141 308,00                                             | 7 758 000,00                                                 | 2 382 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2018             | 913 880,00                                                     | 913 880,00                                               | 7 990 000,00                                                 | 2 454 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2019             | 1 373 880,00                                                   | 1 373 880,00                                             | 8 230 000,00                                                 | 2 527 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2020             | 566 609,00                                                     | 566 609,00                                               | 8 477 000,00                                                 | 2 603 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2021             | 505 576,00                                                     | 505 576,00                                               | 8 732 000,00                                                 | 2 681 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2022             | 305 576,00                                                     | 305 576,00                                               | 8 994 000,00                                                 | 2 761 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2023             | 635 576,00                                                     | 635 576,00                                               | 9 263 000,00                                                 | 2 844 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2024             | 53 076,00                                                      | 53 076,00                                                | 9 542 000,00                                                 | 2 930 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2025             | 53 076,00                                                      | 53 076,00                                                | 9 828 000,00                                                 | 3 017 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2026             | 53 076,00                                                      | 53 076,00                                                | 10 073 000,00                                                | 3 093 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |
| 2027             | 34 762,00                                                      | 34 762,00                                                | 10 325 000,00                                                | 3 170 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00      |

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

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

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

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

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                           |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| Wykonanie 2012   | 400 803,32                                                                                                                        | 400 803,32                                    | 400 803,32                                                                                                                                      | 190 901,00                                                                                                                          | 190 901,00                                    | 190 901,00                                                                                                                       | 99 264                                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 347 521,32                                                                                                                        | 347 521,32                                    | 347 521,32                                                                                                                                      | 47 356,00                                                                                                                           | 47 356,00                                     | 47 356,00                                                                                                                        | 192 495                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2014  | 669 593,33                                                                                                                        | 669 593,33                                    | 669 593,33                                                                                                                                      | 45 649,68                                                                                                                           | 45 649,68                                     | 45 649,68                                                                                                                        | 669 593                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 510 718,18                                                                                                                        | 510 718,18                                    | 510 718,18                                                                                                                                      | 18 028,50                                                                                                                           | 18 028,50                                     | 18 028,50                                                                                                                        | 510 718                                                                                                                        |
| 2015             | 237 422,61                                                                                                                        | 237 422,61                                    | 237 422,61                                                                                                                                      | 52 741,18                                                                                                                           | 52 741,18                                     | 52 741,18                                                                                                                        | 237 422                                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0                                                                                                                              |

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

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w zwią |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Wykonanie 2012   | 238 193,34                                                                                                                          | 238 193,34                                                    | 238 193,34                                                                                                                                                                          | 34 029,28                                                                                                                                                                                                               | 34 029,28                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Wykonanie 2013   | 18 028,50                                                                                                                           | 18 028,50                                                     | 18 028,50                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Plan 3 kw. 2014  | 27 621,18                                                                                                                           | 27 621,18                                                     | 27 621,18                                                                                                                                                                           | 6 905,30                                                                                                                                                                                                                | 6 905,30                                                                   | 6 905,30                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Wykonanie 2014   | 13 081,70                                                                                                                           | 9 811,27                                                      | 9 811,27                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 3 270,43                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 2015             | 39 611,11                                                                                                                           | 39 611,11                                                     | 39 611,11                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2016             | 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                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2018             | 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                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2020             | 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                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2022             | 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                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi tak

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na : przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego z opieki zdrowotnej likwidowanej na zasadach określonych przepisach o działalności leczniczej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2017             | 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                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2019             | 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                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2021             | 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                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2023             | 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                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. umorzenia, różnic kursowe) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                        |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 1 222 407,09                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 73 052                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 1 417 709,42                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 15 621                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 194 145,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 2 019,00                                | 2 019,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| Wykonanie 2014   | 194 145,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 2 019,00                                | 2 019,00                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 8 953                                                                                  |
| 2015             | 575 381,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2016             | 465 825,63                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2017             | 1 141 308,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2018             | 913 880,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2019             | 1 373 880,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2020             | 566 609,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2021             | 505 576,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2022             | 305 576,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2023             | 635 576,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2024             | 53 076,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2025             | 53 076,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2026             | 53 076,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |
| 2027             | 34 762,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | C                                                                                      |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega niewymagalnym poręczeniom i gwarancjom. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku

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

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

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

# Przedsięwzięcia WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015 | Limit 20 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |            |          |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 829 367,77                  | 237 422,61 |          |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 829 367,77                  | 237 422,61 |          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       |          |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                     |      | 829 367,77                  | 237 422,61 |          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 829 367,77                  | 237 422,61 |          |
| 1.1.1.1 | Projekt "Chatka Puchatka"                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim                | 2013                | 2015 | 520 656,76                  | 144 778,53 |          |
| 1.1.1.2 | Projekt "Jęglownicka Akademia Nauki"                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim                | 2013                | 2015 | 308 711,01                  | 92 644,08  |          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       |          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       |          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       |          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       |          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       |          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00       |          |

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

| L.p.  | Nazwa i cel         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|
|       |                     |                                                 | od                  | do |                             |            |            |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |                                                 |                     |    | 0,00                        | 0,00       |            |

za organ stanowiący Krzysztof Wojciech Dorosz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.28

### Objaśnienia

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie wprowadzono zmiany polegające na :

1. Zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 74 597,88zł., w tym:

- bieżące - (-98 597,88zł)
- majątkowe - (+ 24 000,00zł)

2. Zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 74 597,88zł., w tym:

- bieżące - (- 100 742,88zł)
- majątkowe- (+ 26 145,00zł)

Budżet po zmianach wynosi:

\* dochody 17 810 445,35zł, w tym;

- bieżące - 16 931 544,17zł
- majątkowe - 878 901,18zł

\* wydatki 17 767 084,35zł, w tym;

- bieżące - 16 818 266,15zł
- majątkowe - 948 818,20zł

\* przychody - 582 000,00zł

\* rozchody - 625 361,00zł