

## **UCHWAŁA NR XLIV/209/17**

### **RADY GMINY ORCHOWO**

z dnia 26 października 2017r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Gminy Orchowo na lata 2017 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 . poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) Rada Gminy Orchowo uchwala. co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/152/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/165/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 07 lutego 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 02 marca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/179/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/185/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/187/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/191/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XL/194/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XLII/200/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2017 r w

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/204/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą :

- Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

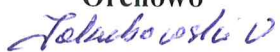
2. W wykazie przedsięwzięć finansowych zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy  
Orchowo**

  
**Władysław Jakubowski**

**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁY NR XLIV/209/17**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 26 października 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 75/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05 października 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, Uchwałą Nr XLIV/208/17 z dnia 26 października 2017r. Rady Gminy Orchowo w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

tj.:

Wiersz rok 2017

- 1/ Kolumna 1 Dochody ogółem kwotę 18 240 645,86 zł zastępuje się kwotą 18 523 347,96 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 17 830 977 zł zastępuje się kwotą 18 110 261,10 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „Podatki i opłaty” kwotę 2 356 941 zł zastępuje się kwotą 2 369 143 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 6 332 472 zł zastępuje się kwotą 6 589 646,10 zł
- 5/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 409 668,86 zł zastępuje się kwotą 413 086,86 zł
- 6/ Kolumna 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” kwotę 219 484 zł zastępuje się kwotą 222 902 zł
- 7/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 338 967,18 zł zastępuje się kwotą 19 621 669,26 zł
- 8/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 569 032,45 zł zastępuje się kwotą 17 829 577,07 zł
- 9/ Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 1 769 934,73 zł zastępuje się kwotą 1 792 092,21 zł
- 10/ Kolumna 8.1” Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 261 944,55 zł zastępuje się kwotą 280 684,03 zł

- 11/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ‘ kwotę 1 162 529,55 zł zastępuje się kwotą 1 181 269,03 zł
- 12/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane’ kwotę 5 267 660,80 zł zastępuje się kwotą 5 263 335,80 zł
- 13/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” kwotę 1 950 301,93 zł zastępuje się kwotą 1 950 901,93 zł
- 14/ Kolumna 11.4 „ Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 1 335 341,78 zł zastępuje się kwotą 1 353 754,26 zł
- 15/ Kolumna 11.5 „ Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 430 592,95 zł zastępuje się kwota 438 337,95 zł
- 16/ Kolumna 11.3 „ Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” kwotę 697 865,40 zł zastępuje się kwota 700 005,40 zł
- 17/ Kolumna 11.3.2 „ majątkowe” kwotę 100 000 zł zastępuje się kwotą 102 140 zł

#### Rok 2018

- 1/ Kolumna 11.3 „ Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” kwotę 1 846 683,44 zł zastępuje się kwota 1 878 014,70 zł
- 2/ Kolumna 11.3.2 „ majątkowe” kwotę 1 249 904,09 zł zastępuje się kwotą 1 281 235,35 zł

#### Rok 2019

- 1/ Kolumna 11.3 „ Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy” kwotę 37 003 zł zastępuje się kwota 115 474,55 zł
- 2/ Kolumna 11.3.2 „ majątkowe” dodaje się kwotę 78 471,55 zł

W załączniku Nr 2 ”Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się zmiany dla inwestycji pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna,, Poz. 1.3.2.1 okres realizacji zapis lata 2016-2019

Łączne nakłady finansowe kwotę 1 322 383,48 zł zastępuje się kwotą 1 061 246,90 zł

Limit 2017 kwotę 20 000 zł zastępuje się kwotą 22 140 zł

Limit 2018 kwotę 917 304 zł zastępuje się kwotą 948 635,35 zł

Limit 2019 dodaje się kwotę 78 471,55 zł

Limit zobowiązań kwotę 737 304,09 zł zastępuje się kwotą 1 027 106,90 zł

- w związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki od kolumny 6.2 do kolumny 9.7.1

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Orchowó  
*Jakubowski*  
Władysław Jakubowski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/209/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 października 2017r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                            |                     | w tym:                                                    |                   |                      |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |                            | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4                      | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1             | 1.2.2                |                                                            |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2017             | 18 523 347,96  | 18 110 261,10   | 1 511 802,00                                                                  | 22 200,00                                                                   | 2 369 143,00     | 1 054 624,00               | 6 840 174,00               | 6 589 646,10        | 413 086,86                                                | 222 902,00        | 190 184,86           |                                                            |
| 2018             | 17 628 371,00  | 17 297 494,00   | 1 602 510,00                                                                  | 14 000,00                                                                   | 2 399 464,00     | 1 106 401,00               | 6 868 373,00               | 5 646 621,00        | 330 877,00                                                | 260 667,00        | 70 210,00            |                                                            |
| 2019             | 17 730 908,00  | 17 628 232,00   | 1 698 661,00                                                                  | 16 618,00                                                                   | 2 447 453,00     | 1 154 776,00               | 7 191 293,00               | 5 646 621,00        | 102 676,00                                                | 102 676,00        | 0,00                 |                                                            |
| 2020             | 18 015 500,00  | 18 015 500,00   | 1 800 590,00                                                                  | 16 618,00                                                                   | 2 496 402,00     | 1 205 700,00               | 7 430 626,00               | 5 646 621,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2021             | 18 282 600,00  | 18 282 600,00   | 1 908 615,00                                                                  | 16 618,00                                                                   | 2 546 330,00     | 1 259 322,00               | 7 678 100,00               | 5 646 621,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2022             | 18 520 300,00  | 18 520 300,00   | 1 927 701,00                                                                  | 16 784,00                                                                   | 2 597 256,00     | 1 271 915,00               | 7 832 960,00               | 5 703 100,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2023             | 18 775 000,00  | 18 775 000,00   | 1 946 978,00                                                                  | 16 952,00                                                                   | 2 649 201,00     | 1 284 633,00               | 7 992 490,00               | 5 760 200,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2024             | 19 134 600,00  | 19 134 600,00   | 2 063 797,00                                                                  | 17 121,00                                                                   | 2 702 200,00     | 1 297 481,00               | 8 156 868,00               | 5 817 800,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2025             | 19 409 300,00  | 19 409 300,00   | 2 084 435,00                                                                  | 17 292,00                                                                   | 2 756 244,00     | 1 310 455,00               | 8 326 268,00               | 5 875 900,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2026             | 19 690 300,00  | 19 690 300,00   | 2 105 279,00                                                                  | 17 465,00                                                                   | 2 811 500,00     | 1 323 560,00               | 8 500 876,00               | 5 934 700,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2027             | 19 977 700,00  | 19 977 700,00   | 2 126 332,00                                                                  | 17 640,00                                                                   | 2 867 730,00     | 1 336 795,00               | 8 680 900,00               | 5 994 100,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2028             | 20 271 900,00  | 20 271 900,00   | 2 147 595,00                                                                  | 17 816,00                                                                   | 2 930 000,00     | 1 350 163,00               | 8 866 500,00               | 6 054 000,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2029             | 20 572 900,00  | 20 572 900,00   | 2 169 071,00                                                                  | 17 994,00                                                                   | 2 988 600,00     | 1 363 664,00               | 9 057 900,00               | 6 114 500,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2030             | 20 774 200,00  | 20 774 200,00   | 2 190 762,00                                                                  | 18 175,00                                                                   | 3 048 372,00     | 1 377 302,00               | 9 148 485,00               | 6 175 700,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |
| 2031             | 21 100 000,00  | 21 100 000,00   | 2 212 669,00                                                                  | 18 356,00                                                                   | 3 109 400,00     | 1 391 074,00               | 9 239 900,00               | 6 237 500,00        | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00                 |                                                            |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>[2.1] + [2.2] | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                                 | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                                 |                 | w tym:                        |                                                                                                           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 2.1.2      | 2.1.3      | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                                 |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2                               | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2                                             | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]                   |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| 2017             | 19 621 669,28                   | 17 829 577,07   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 70 085,00  | 70 085,00  | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 792 092,21                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
| 2018             | 18 196 213,32                   | 16 732 410,32   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                   | 221 178,00 | 221 178,00 | 0,00                     | 0,00                                                  | 1 463 803,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                   |
| 2019             | 17 359 532,32                   | 16 935 332,32   | 72 564,52                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00                     | 0,00                                                  | 424 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2020             | 17 695 503,32                   | 17 321 392,32   | 71 155,39                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 208 611,00 | 208 611,00 | 0,00                     | 0,00                                                  | 374 111,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2021             | 17 962 613,32                   | 17 579 822,32   | 69 746,26                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 195 238,00 | 195 238,00 | 0,00                     | 0,00                                                  | 382 791,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2022             | 18 200 313,32                   | 17 838 360,32   | 68 337,13                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 117 494,00 | 117 494,00 | 0,00                     | 0,00                                                  | 361 953,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2023             | 18 455 013,32                   | 18 105 254,32   | 66 928,00                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 157 384,00 | 157 384,00 | 0,00                     | 0,00                                                  | 349 759,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2024             | 18 814 613,32                   | 18 376 151,32   | 65 518,88                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 135 213,00 | 135 213,00 | 0,00                     | 0,00                                                  | 438 462,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2025             | 19 089 313,32                   | 18 651 113,32   | 64 109,75                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 113 527,00 | 113 527,00 | 0,00                     | 0,00                                                  | 438 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2026             | 19 382 406,32                   | 18 930 200,32   | 62 700,62                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 92 466,00  | 92 466,00  | 0,00                     | 0,00                                                  | 452 206,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2027             | 19 717 675,00                   | 19 213 473,00   | 61 291,49                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 71 534,00  | 71 534,00  | 0,00                     | 0,00                                                  | 504 202,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2028             | 20 086 895,00                   | 19 596 800,00   | 59 882,36                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 51 236,00  | 51 236,00  | 0,00                     | 0,00                                                  | 490 095,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2029             | 20 398 935,00                   | 19 987 800,00   | 58 473,24                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 36 189,00  | 36 189,00  | 0,00                     | 0,00                                                  | 411 135,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2030             | 20 729 507,00                   | 20 386 700,00   | 57 064,11                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00                     | 0,00                                                  | 342 807,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |
| 2031             | 21 055 307,00                   | 20 793 526,00   | 55 654,98                     | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                      | 6 967,00   | 6 967,00   | 0,00                     | 0,00                                                  | 261 781,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                   |

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

| z tego:          |               |                               |                                    |       |                              |            |                                                            |                              |                              |                                                  |        |  |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | 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: |  |
|                  |               |                               |                                    |       | 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                          | 4.4.1                                            |        |  |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |       |                              |            |                                                            |                              |                              |                                                  |        |  |
| 2017             | -1 098 321,32 | 1 436 911,00                  | 0,00                               | 0,00  | 900 585,00                   | 561 995,32 | 536 326,00                                                 | 536 326,00                   | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2018             | -567 842,32   | 900 000,00                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 900 000,00                                                 | 567 842,32                   | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2019             | 371 375,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2020             | 319 996,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2021             | 319 986,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2022             | 319 986,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2023             | 319 986,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2024             | 319 986,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2025             | 319 986,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2026             | 307 893,68    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2027             | 260 025,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2028             | 185 005,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2029             | 173 965,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2030             | 44 693,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |
| 2031             | 44 693,00     | 0,00                          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                         | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                             |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| 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]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| 2017             | 338 589,68       | 338 589,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 332 157,68       | 332 157,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 371 375,68       | 371 375,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 319 996,68       | 319 996,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 319 986,68       | 319 986,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 319 986,68       | 319 986,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 319 986,68       | 319 986,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 319 986,68       | 319 986,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 319 986,68       | 319 986,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 307 893,68       | 307 893,68                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 260 025,00       | 260 025,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 185 005,00       | 185 005,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 173 965,00       | 173 965,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 44 693,00        | 44 693,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2031             | 44 693,00        | 44 693,00                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |              |                                                                                                                                                                                           | [1..1] - [2..1]                                                           | [1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] + [2..1..2])                                                            |
| 2017             | 2 739 738,12 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 280 684,03                                                                | 1 181 269,03                                                                                               |
| 2018             | 3 307 580,44 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 565 083,68                                                                | 565 083,68                                                                                                 |
| 2019             | 2 936 204,76 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 692 899,68                                                                | 692 899,68                                                                                                 |
| 2020             | 2 616 208,08 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 694 107,68                                                                | 694 107,68                                                                                                 |
| 2021             | 2 296 221,40 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 702 777,68                                                                | 702 777,68                                                                                                 |
| 2022             | 1 976 234,72 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 681 939,68                                                                | 681 939,68                                                                                                 |
| 2023             | 1 656 248,04 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 669 745,68                                                                | 669 745,68                                                                                                 |
| 2024             | 1 336 261,36 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 758 448,68                                                                | 758 448,68                                                                                                 |
| 2025             | 1 016 274,68 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 758 186,68                                                                | 758 186,68                                                                                                 |
| 2026             | 708 381,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 760 099,68                                                                | 760 099,68                                                                                                 |
| 2027             | 448 356,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 764 227,00                                                                | 764 227,00                                                                                                 |
| 2028             | 263 351,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 675 100,00                                                                | 675 100,00                                                                                                 |
| 2029             | 89 386,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 585 100,00                                                                | 585 100,00                                                                                                 |
| 2030             | 44 693,00    | 0,00                                                                                                                                                                                      | 387 500,00                                                                | 387 500,00                                                                                                 |
| 2031             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 306 474,00                                                                | 306 474,00                                                                                                 |

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

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |              |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |            |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |              |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1       | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                 | 11.6                         |                                       |
| Formuła          |                                                       |            |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |              |                                      |                              |                                       |
| 2017             | 0,00                                                  | 0,00       | 5 263 335,80                                                          | 1 950 901,93                                                                              | 700 005,40                                                                    | 597 865,40 | 102 140,00   | 1 353 754,26 | 438 337,95                           | 0,00                         |                                       |
| 2018             | 0,00                                                  | 0,00       | 5 092 522,00                                                          | 1 852 188,00                                                                              | 1 878 014,70                                                                  | 596 779,35 | 1 281 235,35 | 1 147 304,09 | 208 898,91                           | 0,00                         |                                       |
| 2019             | 371 375,68                                            | 371 375,68 | 5 143 447,00                                                          | 1 870 709,00                                                                              | 115 474,55                                                                    | 37 003,00  | 78 471,55    | 0,00         | 424 200,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2020             | 319 996,68                                            | 319 996,68 | 5 194 881,00                                                          | 1 894 416,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 374 111,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2021             | 319 986,68                                            | 319 986,68 | 5 246 830,00                                                          | 1 913 360,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 382 791,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2022             | 319 986,68                                            | 319 986,68 | 5 299 298,00                                                          | 1 932 493,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 361 953,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2023             | 319 986,68                                            | 319 986,68 | 5 352 290,00                                                          | • 1 951 870,00                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 349 759,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2024             | 319 986,68                                            | 319 986,68 | 5 405 813,00                                                          | 1 971 338,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 438 462,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2025             | 319 986,68                                            | 319 986,68 | 5 459 871,00                                                          | 1 991 100,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 438 200,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2026             | 307 893,68                                            | 307 893,68 | 5 514 469,00                                                          | 2 011 011,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 452 206,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2027             | 260 025,00                                            | 260 025,00 | 5 569 613,00                                                          | 2 031 121,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 504 202,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2028             | 185 005,00                                            | 185 005,00 | 5 625 310,00                                                          | 2 051 432,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 490 095,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2029             | 173 965,00                                            | 173 965,00 | 5 681 563,00                                                          | 2 071 946,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 411 135,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2030             | 44 693,00                                             | 44 693,00  | 5 795 200,00                                                          | 2 113 385,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 342 807,00                           | 0,00                         |                                       |
| 2031             | 44 693,00                                             | 44 693,00  | 5 911 104,00                                                          | 2 155 700,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 261 781,00                           | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                                                                                                | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2017                                                                                                                          | 48 391,00                                                                                                                         | 43 667,35                                                                                                             | 0,00                                          | 21 500,00                                                                                                                           | 21 500,00                                     | 0,00                                                                                                                  | 51 890,00                                                                                                                         | 43 667,35                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 32 300,00                                                                                                                         | 32 300,00                                                                                                             | 0,00                                          | 70 210,00                                                                                                                           | 70 210,00                                     | 0,00                                                                                                                  | 38 000,00                                                                                                                         | 32 300,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           | w tym:                                                        |           | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 |  | w tym:                                                                     |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |  | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                       |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                                     |  |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1    | 12.4.2                                                        | 12.5      | 12.5.1                                                                                                                                                                    | 12.6 | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7 | 12.7.1                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                     |           |                                                               |           |                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2017             | 21 500,00                                                                                                                           | 21 500,00 | 0,00                                                          | 8 222,65  | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2018             | 82 600,00                                                                                                                           | 70 210,00 | 0,00                                                          | 18 090,00 | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00      | 0,00                                                          | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                      | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 |  | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formula          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                          |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            |
| 14.4             |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |
| Formula          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |
| 2017             | 338 589,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2018             | 332 157,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2019             | 371 375,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2020             | 185 293,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2021             | 185 293,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2022             | 185 293,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2023             | 185 293,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2024             | 185 293,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2025             | 185 293,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2026             | 173 200,68                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2027             | 125 332,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2028             | 50 312,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2029             | 39 272,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Orchowo  
*Jakubowski*  
Władysław Jakubowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/209/17 Rady Gminy Orchowo z dnia  
26 października 2017r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 775 495,25             | 700 005,40 | 1 878 014,70 | 115 474,55 | 0,00       | 2 671 355,25     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 231 648,35             | 597 865,40 | 596 779,35   | 37 003,00  | 0,00       | 1 231 648,35     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 543 846,90             | 102 140,00 | 1 281 235,35 | 78 471,55  | 0,00       | 1 439 706,90     |
| 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: |                                           |                  |      | 120 600,00               | 0,00       | 120 600,00   | 0,00       | 0,00       | 120 600,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 38 000,00                | 0,00       | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 38 000,00        |
| 1.1.1.1 | Opracowanie programu Rewitalizacji dla Gminy Orchowo - sporządzenie dokumentu w postaci planu rewitalizacji dla części gminy Orchowo                                                                                                           | ORCHOWO                                   | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną -                                                                                                                                                         | ORCHOWO                                   | 2017             | 2018 | 38 000,00                | 0,00       | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 38 000,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 82 600,00                | 0,00       | 82 600,00    | 0,00       | 0,00       | 82 600,00        |
| 1.1.2.1 | Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną -                                                                                                                                                         | ORCHOWO                                   | 2017             | 2018 | 82 600,00                | 0,00       | 82 600,00    | 0,00       | 0,00       | 82 600,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 654 895,25             | 700 005,40 | 1 757 414,70 | 115 474,55 | 0,00       | 2 550 755,25     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 193 648,35             | 597 865,40 | 558 779,35   | 37 003,00  | 0,00       | 1 193 648,35     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia gminnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ORCHOWO                                   | 2017             | 2019 | 111 009,00               | 37 003,00  | 37 003,00    | 37 003,00  | 0,00       | 111 009,00       |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczne dostarczenie dzieci do placówki oświatowej                                                                                                                                                                                                                                                                    | ORCHOWO                                   | 2017             | 2018 | 152 787,60               | 95 936,40  | 56 851,20    | 0,00       | 0,00       | 152 787,60       |
| 1.3.1.3 | Wywóz odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gm. Orchowo                                                                                                                                                                                                                                                                           | ORCHOWO                                   | 2017             | 2018 | 692 172,00               | 346 086,00 | 346 086,00   | 0,00       | 0,00       | 692 172,00       |
| 1.3.1.4 | zakup energii - prawidłowe funkcjonowanie obiektów gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ORCHOWO                                   | 2017             | 2018 | 237 679,75               | 118 840,00 | 118 839,15   | 0,00       | 0,00       | 237 679,75       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 461 246,90             | 102 140,00 | 1 198 635,35 | 78 471,55  | 0,00       | 1 357 106,90     |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo - podłączenie do oczyszczalni ścieków w Osowcu mieszkańców Myślatkowa, Rękawczyzna, Różanny, Siedluchno, Rękawczyzna.                                                                                                                | ORCHOWO                                   | 2016             | 2019 | 1 061 246,90             | 22 140,00  | 948 635,35   | 78 471,55  | 0,00       | 1 027 106,90     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej „Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo - przebudowa drogi wpłynie na poprawę płynności, przejeźdźności i bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Ze względu na lepszą jakość nawierzchni zmniejszy się czas przejazdu oraz przestojów, a tym samym redukcji ulegnie liczba zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery | ORCHOWO                                   | 2015             | 2018 | 400 000,00               | 80 000,00  | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.2.3 | Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną                                                                                                                                                                                                                                                              | ORCHOWO                                   | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |