

Uchwała Nr XXXIII/174/2017  
Rady Gminy Wijewo  
z dnia 22 maja 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami)

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 Uchwały Nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 otrzymuje nowe brzmienie:  
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2017 – 2031 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242 - 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 2 Uchwały Nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031 otrzymuje nowe brzmienie:  
Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Kasperski*

#### Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017-2031.

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017 – 2031 dokonuje się aktualizacji kwot obejmujących dochody i wydatki ogółem, dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe, środki z dotacji przeznaczonych na cele bieżące oraz podatki i opłaty.

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2017 – 2031 dokonuje się:

- zwiększenia wydatków w kwocie 65.010,00zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wijewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie wraz z Przedszkolem Samorządowym” celem zachowania prawidłowości przy zawieraniu umów na powyższe zadanie,
- przeniesienia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” z grupy trzeciej do grupy pierwszej jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zadanie było ujęte jako przedsięwzięcie w wysokości wkładu własnego w kwocie 7.922.000,00zł. Uchwałą Nr 3582/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno -ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wprowadzono dochód w kwocie 8.522.921,00zł. W wyniku powyższego wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 16.444.921,00zł i stanowi kwotę limitu zobowiązań, która jest wymagana do zawarcia umowy o dofinansowanie. Wprowadzono w zadaniu kwotę 50.000,00zł do realizacji w roku bieżącym z tytułu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, bez udziału dochodów ze środków zewnętrznych. Zgodnie z propozycją harmonogramu płatności, który wynika z wniosku o dofinansowanie, dochód ze środków zewnętrznych nastąpi w 2018 roku. Zadanie realizowane będą w okresie do 30 maja 2018 roku i w wyniku powyższego ujęto po stronie dochodów bieżących zwrot kwoty VAT od kwoty dofinansowania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Kasperski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |              |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |  |  |
|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | 1             | 1.1           | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |              |                            |                     |                                                           | w tym:              |                        |                                                            |  |  |
|                  |               |               | 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               |                        |                                                            |  |  |
|                  |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) |              | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |
| Lp               |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |              |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |  |  |
| 2017             | 17 546 010,02 | 15 423 440,02 | 1 489 241,00                                                                  | 1 000,00                                                                    | 1 933 443,00        | 1 131 850,00 | 6 412 778,00               | 5 106 578,02        | 2 122 570,00                                              | 300 000,00          | 1 822 570,00           |                                                            |  |  |
| 2018             | 26 772 921,00 | 18 250 000,00 | 1 530 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 1 900 000,00        | 1 058 000,00 | 6 570 000,00               | 4 915 000,00        | 8 522 921,00                                              | 0,00                | 8 522 921,00           |                                                            |  |  |
| 2019             | 15 610 000,00 | 15 610 000,00 | 1 580 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 1 920 000,00        | 1 067 000,00 | 6 760 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2020             | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 1 630 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 1 950 000,00        | 1 080 000,00 | 6 900 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2021             | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 1 670 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 1 980 000,00        | 1 090 000,00 | 7 100 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2022             | 16 704 000,00 | 16 704 000,00 | 1 720 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 000 000,00        | 1 100 000,00 | 7 300 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2023             | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 1 770 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 010 000,00        | 1 120 000,00 | 7 500 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2024             | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 1 780 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 020 000,00        | 1 140 000,00 | 7 500 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2025             | 16 840 000,00 | 16 840 000,00 | 1 790 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 030 000,00        | 1 160 000,00 | 7 500 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2026             | 16 900 000,00 | 16 900 000,00 | 1 800 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 040 000,00        | 1 160 000,00 | 7 700 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2027             | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 1 800 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 050 000,00        | 1 180 000,00 | 7 800 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2028             | 17 270 000,00 | 17 270 000,00 | 1 800 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 050 000,00        | 1 200 000,00 | 7 900 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2029             | 17 370 000,00 | 17 370 000,00 | 1 800 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 050 000,00        | 1 250 000,00 | 8 000 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2030             | 17 470 000,00 | 17 470 000,00 | 1 800 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 050 000,00        | 1 250 000,00 | 8 000 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |
| 2031             | 17 570 000,00 | 17 570 000,00 | 1 800 000,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 2 050 000,00        | 1 250 000,00 | 8 000 000,00               | 4 915 000,00        | 0,00                                                      | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiono w kolumnach, a w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

|                  |  | z tego:           |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                            |  |                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                             |  |                                |  |               |  |
|------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|
|                  |  | w tym:            |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                            |  |                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                             |  |                                |  |               |  |
|                  |  |                   |  | w tym:                          |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  | w tym:                     |  |                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                             |  |                                |  |               |  |
|                  |  |                   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji x |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) |  | wydatki na obsługę długu x |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x |  | 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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |  | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |  |               |  |
|                  |  | Wydatki bieżące x |  |                                 |  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                            |  |                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                             |  |                                |  |               |  |
|                  |  |                   |  | 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                      |  |               |  |
| Wyszczególnienie |  | Wydutki ogółem x  |  | 2                               |  | 2017                                                                                                        |  | 14 774 546,02                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                       |  | 0,00                                                    |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 178 700,00                                                                                                                                                  |  | 0,00                           |  | 2,2           |  |
| 2017             |  | 17 916 010,02     |  | 14 774 546,02                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                       |  | 0,00                                                    |  | 178 700,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 3 141 464,00  |  |
| 2018             |  | 30 962 921,00     |  | 14 568 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                       |  | 0,00                                                    |  | 252 300,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 16 394 921,00 |  |
| 2019             |  | 15 100 000,00     |  | 14 600 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 195 900,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 500 000,00    |  |
| 2020             |  | 15 000 000,00     |  | 14 800 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |  | x                                                       |  | 169 500,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 200 000,00    |  |
| 2021             |  | 15 500 000,00     |  | 14 900 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 600 000,00    |  |
| 2022             |  | 15 652 000,00     |  | 15 100 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 552 000,00    |  |
| 2023             |  | 16 200 000,00     |  | 15 300 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 900 000,00    |  |
| 2024             |  | 16 200 000,00     |  | 15 500 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 700 000,00    |  |
| 2025             |  | 15 840 000,00     |  | 15 600 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 240 000,00    |  |
| 2026             |  | 15 863 000,00     |  | 15 700 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 163 000,00    |  |
| 2027             |  | 16 099 000,00     |  | 15 800 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 90 000,00                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 299 000,00    |  |
| 2028             |  | 16 369 000,00     |  | 15 920 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 449 000,00    |  |
| 2029             |  | 16 655 000,00     |  | 16 000 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 655 000,00    |  |
| 2030             |  | 16 755 000,00     |  | 16 200 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 555 000,00    |  |
| 2031             |  | 16 855 000,00     |  | 16 200 000,00                   |  | 0,00                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   |  | x                          |  | x                                                       |  | 60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                                        |  | 0,00                           |  | 655 000,00    |  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                     |                                      | w tym:  | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |                                                     |                                |        |
|                  |                 |                     |                                      |         |                                |                                                              |                                |                                                    |                                |        |                                                     |                                |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1   | 4.2                            | 4.2.1                                                        | 4.3                            | 4.3.1                                              | 4.4                            |        |                                                     |                                |        |
| 2017             | -370 000,00     | 929 000,00          | 0,00                                 | 0,00    | 370 000,00                     | 370 000,00                                                   | 559 000,00                     | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 4.4.1                          |        |
| 2018             | -4 190 000,00   | 4 700 000,00        | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 4 700 000,00                   | 4 190 000,00                                       | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2019             | 510 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2020             | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2021             | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2022             | 1 052 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2023             | 600 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2024             | 600 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2025             | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2026             | 1 037 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2027             | 901 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2028             | 901 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2029             | 715 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2030             | 715 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |
| 2031             | 715 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                         | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           |        |                                                     | 0,00                           |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |      |                                                                                                                                                                                           |               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                       |                                           |               |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x |                                                                           |     |     |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6             | 7    |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                           | 8.1 | 8.2 |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |                                           |               |      |                                                                                                                                                                                           |               |                                                                           |     |     |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                               | 5.2                                       | 6             | 7    | 8.1                                                                                                                                                                                       | 8.2           |                                                                           |     |     |
| 2017             | 559 000,00         | 559 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 6 556 000,00  | 0,00 | 648 894,00                                                                                                                                                                                | 1 018 894,00  |                                                                           |     |     |
| 2018             | 510 000,00         | 510 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 10 746 000,00 | 0,00 | 3 682 000,00                                                                                                                                                                              | 3 682 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2019             | 510 000,00         | 510 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 10 236 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00                                                                                                                                                                              | 1 010 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2020             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 9 236 000,00  | 0,00 | 1 200 000,00                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2021             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 8 236 000,00  | 0,00 | 1 600 000,00                                                                                                                                                                              | 1 600 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2022             | 1 052 000,00       | 1 052 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 7 184 000,00  | 0,00 | 1 604 000,00                                                                                                                                                                              | 1 604 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2023             | 600 000,00         | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 6 584 000,00  | 0,00 | 1 500 000,00                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2024             | 600 000,00         | 600 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 5 984 000,00  | 0,00 | 1 300 000,00                                                                                                                                                                              | 1 300 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2025             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 4 984 000,00  | 0,00 | 1 240 000,00                                                                                                                                                                              | 1 240 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2026             | 1 037 000,00       | 1 037 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 947 000,00  | 0,00 | 1 200 000,00                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2027             | 901 000,00         | 901 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 3 046 000,00  | 0,00 | 1 200 000,00                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2028             | 901 000,00         | 901 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 2 145 000,00  | 0,00 | 1 350 000,00                                                                                                                                                                              | 1 350 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2029             | 715 000,00         | 715 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 1 430 000,00  | 0,00 | 1 370 000,00                                                                                                                                                                              | 1 370 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2030             | 715 000,00         | 715 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 715 000,00    | 0,00 | 1 270 000,00                                                                                                                                                                              | 1 270 000,00  |                                                                           |     |     |
| 2031             | 715 000,00         | 715 000,00                                                                      | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00 | 1 370 000,00                                                                                                                                                                              | 1 370 000,00  |                                                                           |     |     |

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.

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017                       | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,41%                                                                                                                                                                                             | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018                       | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,75%                                                                                                                                                                                            | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019                       | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,47%                                                                                                                                                                                             | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020                       | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,50%                                                                                                                                                                                             | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021                       | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,70%                                                                                                                                                                                             | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022                       | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,60%                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023                       | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,93%                                                                                                                                                                                             | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024                       | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,74%                                                                                                                                                                                             | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025                       | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,36%                                                                                                                                                                                             | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026                       | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,10%                                                                                                                                                                                             | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2027                       | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,06%                                                                                                                                                                                             | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2028                       | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,82%                                                                                                                                                                                             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2029                       | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,89%                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2030                       | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,27%                                                                                                                                                                                             | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2031                       | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,80%                                                                                                                                                                                             | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |                                                                                                          |                                                                                  |               |        |               |               |                                                        |                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | z tego:                                                                                                  |                                                                                  |               |        |               |               |                                                        |                                             | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                                         |              | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | bieżące       |        |               | majątkowe     | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                                                     | 11.2                                                                             | 11.3          | 11.3.1 | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                          |
| 2017                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 6 326 775,00                                                                                             | 1 682 626,00                                                                     | 2 846 564,00  | 0,00   | 2 846 564,00  | 2 836 564,00  | 293 400,00                                             | 11 500,00                                   |                                          |
| 2018                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         | 6 355 000,00                                                                                             | 1 600 000,00                                                                     | 16 394 921,00 | 0,00   | 16 394 921,00 | 16 394 921,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
| 2019                                                                | 510 000,00                                                              | 510 000,00   | 6 360 000,00                                                                                             | 1 610 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 500 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2020                                                                | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00 | 6 370 000,00                                                                                             | 1 623 000,00                                                                     | 50 000,00     | 0,00   | 50 000,00     | 0,00          | 200 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2021                                                                | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00 | 6 380 000,00                                                                                             | 1 630 000,00                                                                     | 600 000,00    | 0,00   | 600 000,00    | 200 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
| 2022                                                                | 1 052 000,00                                                            | 1 052 000,00 | 6 390 000,00                                                                                             | 1 650 000,00                                                                     | 200 000,00    | 0,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                          |
| 2023                                                                | 600 000,00                                                              | 600 000,00   | 6 400 000,00                                                                                             | 1 680 000,00                                                                     | 600 000,00    | 0,00   | 600 000,00    | 600 000,00    | 300 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2024                                                                | 600 000,00                                                              | 600 000,00   | 6 420 000,00                                                                                             | 1 700 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 700 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2025                                                                | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00 | 6 440 000,00                                                                                             | 1 720 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 240 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2026                                                                | 1 037 000,00                                                            | 1 037 000,00 | 6 440 000,00                                                                                             | 1 750 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 163 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2027                                                                | 901 000,00                                                              | 901 000,00   | 6 440 000,00                                                                                             | 1 800 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 205 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2028                                                                | 901 000,00                                                              | 901 000,00   | 6 440 000,00                                                                                             | 1 830 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 255 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2029                                                                | 715 000,00                                                              | 715 000,00   | 6 440 000,00                                                                                             | 1 850 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 350 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2030                                                                | 715 000,00                                                              | 715 000,00   | 6 440 000,00                                                                                             | 1 850 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 273 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |
| 2031                                                                | 715 000,00                                                              | 715 000,00   | 6 440 000,00                                                                                             | 1 850 000,00                                                                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 220 000,00                                             | 0,00                                        |                                          |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział od 75017 do 75022).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |        |          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                |                                               |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |          |                                                                                                                                     | 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 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                            |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 1 809 000,00                                                                                                                        | 1 809 000,00                                                                                                          | 1 809 000,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00   | 0,00     | 8 522 921,00                                                                                                                        | 8 522 921,00                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                               |                                                                                                                                                                                   | w tym:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym: |  |
|                  | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania | 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: |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                               | 12.6                                                                                                                                                                              | 12.6.1                                               | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1 |  |
| 2017             | 2 836 564,00                                                                                                                        | 1 809 000,00                                                  | 1 809 000,00                                                                                                                                                                        | 1 027 564,00                                                                                                                                                                                                            | 977 564,00                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   |  |
| 2018             | 16 394 921,00                                                                                                                       | 8 522 921,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 7 872 000,00                                                                                                                                                                                                            | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1 | 13.2                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                                                                                                        | 13.4                                                                                                   | 13.5                                                                                                                                                          | 13.6                                                                                                                                                          | 13.7                                                                                                                                                |                                                                                               |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |



\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem procedury określonej w art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę wyliczenia jednostki samorządu terytorialnego.

→ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę wyliczenia jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty drugą). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty drugą 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Dokument podpisany elektronicznie

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 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 21 151 835,00            | 2 846 564,00 | 16 394 921,00 | 0,00       | 50 000,00  | 600 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 21 151 835,00            | 2 846 564,00 | 16 394 921,00 | 0,00       | 50 000,00  | 600 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                |                                           |                  |      | 19 361 835,00            | 2 836 564,00 | 16 394 921,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 19 361 835,00            | 2 836 564,00 | 16 394 921,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wjewe - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wjewie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, termomodernizacja budynku Wjejskiego Domu Kultury w Wjewie wraz z Przedszkolem Samorządowym - Poprawa efektywności wykorzystania energii cieplnej | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 2 821 564,00             | 2 786 564,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wjewe                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 16 540 271,00            | 50 000,00    | 16 394 921,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 790 000,00             | 10 000,00    | 0,00          | 0,00       | 50 000,00  | 600 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 1 790 000,00             | 10 000,00    | 0,00          | 0,00       | 50 000,00  | 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do wsi Przylesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 1 200 000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 250 000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 50 000,00  | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wjewie, realizowany w ramach projektu "Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG"                                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 340 000,00               | 10 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 630 932,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 630 932,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 180 932,00    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 180 932,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 736 011,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 444 921,00    |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 450 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo przygotowana została na lata 2017- 2031. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków prognozowanych przedsięwzięć. Sporządzona wieloletnia prognoza finansowa jako dokument projektujący przedstawia najważniejsze wielkości finansowe gminy w okresie dłuższym niż rok, informuje o kierunkach inwestycji, planowanych terminach ich realizacji, pozwala całościowo spojrzeć na kondycję finansową gminy. Prognoza umożliwia oszacowanie przyszłych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz zdolność kredytową gminy. Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie.

Dochody ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2017 wynikają z kwot określonych w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok i wynoszą:

- dochody bieżące 15.206.630,00zł
- dochody majątkowe 2.122.570,00zł.

Na dochody majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2017 składają się:

- planowane sprzedaże nieruchomości znajdujących się w zasobie mienia komunalnego gminy, które wynikają z podjętych uchwał rady gminy w kwocie 300.000,00zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikająca z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wijewo”,
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego, jako zwrot środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy w 2017 roku dochody wynoszą 17.546.010,02zł, w tym:

- dochody bieżące 15.423.440,02zł
- dochody majątkowe 2.122.570,00zł.

Z tytułu wprowadzanych zmian do budżetu gminy w 2017 roku wydatki wynoszą 17.916.010,02zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.774.546,02zł
- wydatki majątkowe 3.141.464,00zł.

Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 370.000,00zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy i wynikają z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody ujęte na lata 2018 -2031 przedstawiają się następująco:

| rok  | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2018 | 26 772 921,00  | 18 250 000,00   | 8 522 921,00      |
| 2019 | 15 610 000,00  | 15 610 000,00   | 0,00              |
| 2020 | 16 000 000,00  | 16 000 000,00   | 0,00              |
| 2021 | 16 500 000,00  | 16 500 000,00   | 0,00              |
| 2022 | 16 704 000,00  | 16 704 000,00   | 0,00              |
| 2023 | 16 800 000,00  | 16 800 000,00   | 0,00              |
| 2024 | 16 800 000,00  | 16 800 000,00   | 0,00              |
| 2025 | 16 840 000,00  | 16 840 000,00   | 0,00              |
| 2026 | 16 900 000,00  | 16 900 000,00   | 0,00              |

|      |               |               |      |
|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 270 000,00 | 17 270 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 370 000,00 | 17 370 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 17 470 000,00 | 17 470 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 17 570 000,00 | 17 570 000,00 | 0,00 |

W zakresie planu dochodów 2018 wzięto pod uwagę plan dochodów na 2017 w wysokości 17.329.200,00zł pomniejszony o dochody majątkowe, a powiększony o dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od kwoty wprowadzonych kosztów własnych i dofinansowania z tytułu wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”, które ma zostać zrealizowane do 30 maja 2018 roku. Na powyższe przedsięwzięcie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w kwocie 8.522.921,66zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokonuje się przeniesienia zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” z grupy trzeciej do grupy pierwszej jako zadanie związane z programem realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zadanie było ujęte jako przedsięwzięcie w wysokości wkładu własnego w kwocie 7.922.000,00zł. Uchwałą Nr 3582/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno -ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wprowadzono dochód w kwocie 8.522.921,00zł. W wyniku powyższego wartość projektu stanowi kwotę limitu zobowiązań, która jest wymagana do zawarcia umowy o dofinansowanie. Wprowadzono w zadaniu kwotę 50.000,00zł do realizacji w roku bieżącym z tytułu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, bez udziału dochodów ze środków zewnętrznych. Zgodnie z propozycją harmonogramu płatności, który wynika z wniosku o dofinansowanie, dochód ze środków zewnętrznych nastąpi w 2018 roku. Zadanie realizowane będzie w okresie do 30 maja 2018 roku i w wyniku powyższego ujęto po stronie dochodów bieżących zwrot kwoty VAT od całości projektu w kwocie 3.074.936,44zł.

W zakresie planu dochodów 2019 – 2031 wzięto pod uwagę plan dochodów bieżących na 2017 rok powiększonych o wskaźniki wzrostu cen, dokonując przeliczenia poszczególnych źródeł dochodów m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej, dotacji przeznaczonych na zadania bieżące. W ramach środków z dotacji w okresie przyjętej prognozy uwzględniono dochody i wydatki z tytułu realizacji ustawy w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonując analizy wydatków bieżących przeliczono potrzeby spełnienia wymogów ustawowych zadań własnych gminy, w wyniku czego zostały zaplanowane wydatki na obowiązkowe zadania. Ze względu na trudną sytuację finansową gminy minimalnie podnosi się wydatki bieżące, bez wzrostu wynagrodzeń, a usługi remontowe ogranicza się do niezbędnego minimum.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i funkcjonowanie gminy ujęte w latach 2017 – 2031 przedstawiają się następująco:

| Rok  | Wydatki bieżące | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego |
|------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2017 | 14 774 546,02   | 6 326 775,00                                         | 1 682 626,00                                                          |
| 2018 | 14 568 000,00   | 6 355 000,00                                         | 1 600 000,00                                                          |
| 2019 | 14 600 000,00   | 6 360 000,00                                         | 1 610 000,00                                                          |
| 2020 | 14 800 000,00   | 6 370 000,00                                         | 1 623 000,00                                                          |

|      |               |              |              |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 2021 | 14 900 000,00 | 6 380 000,00 | 1 630 000,00 |
| 2022 | 15 100 000,00 | 6 390 000,00 | 1 650 000,00 |
| 2023 | 15 300 000,00 | 6 400 000,00 | 1 680 000,00 |
| 2024 | 15 500 000,00 | 6 420 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2025 | 15 600 000,00 | 6 440 000,00 | 1 720 000,00 |
| 2026 | 15 700 000,00 | 6 440 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2027 | 15 800 000,00 | 6 440 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2028 | 15 920 000,00 | 6 440 000,00 | 1 830 000,00 |
| 2029 | 16 000 000,00 | 6 440 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2030 | 16 200 000,00 | 6 440 000,00 | 1 850 000,00 |
| 2031 | 16 200 000,00 | 6 440 000,00 | 1 850 000,00 |

Ujęto kwoty przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przy obliczaniu wynagrodzeń brano pod uwagę składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy w wysokościach bieżących obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej, co uzależnione jest od naliczenia wskaźnika na ubezpieczenie wypadkowe.

W jednostce organizacyjnej Urząd Gminy do kwoty wynagrodzeń wliczano kwoty umów zleceń z tytułu wynagrodzeń dla ratowników plaży gminnej, wynagrodzeń wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla członków komisji i świetlic socjoterapeutycznych. W jednostce organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do kwoty wynagrodzeń ujmowano kwotę umowy – zlecenia dla informatyka. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego ujęto wydatki wynikające z rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Do celów obliczeniowych przyjęto kwoty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i dużą również kwotę wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wskaźniki w jednostkach są zróżnicowane, a wynika to z kosztów utrzymania poszczególnych obiektów. W wydatkach urzędu ujmowano coroczne środki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury na prowadzenie podstawowej działalności, na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, na finansowanie zadań przekazywanych do realizacji stowarzyszeniom, koszty utrzymania oczyszczalni. Wydatki związane z opracowywaniem corocznie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęto w latach 2017 - 2031 na poziomie planu roku 2016.

Wydatki majątkowe do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2031 przyjęto na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych, w którym zawarte zostały zadania wieloletnie - przedsięwzięcia.

W latach 2016-2017 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie -”Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”. Na powyższe zadanie został złożony wniosek zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej”. W roku bieżącym w koszty zadania zostały przyjęte dokumenty z zakresie wykonania m.in. studium wykonalności i audytu energetycznego. W roku 2017 przyjęto koszty wykonania z wkładem własnym w wysokości 15,00% kosztów kwalifikowanych z ok. 20,00% rezerwą, na który składają się:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wijewie z całkowitą kwotą zadania 902.688,99zł i kwotą 15,00% kosztów kwalifikowanych brutto - 135.403,35zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie z całkowitą

kwotą zadania 838.598,84zł i kwotą 15,00% kosztów kwalifikowanych brutto - 125.789,83zł,  
- termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie wraz z Przedszkolem Samorządowym  
z całkowitą kwotą zadania 636.571,81zł i kwotą 15,00% kosztów kwalifikowanych brutto - 95.485,77zł.

Na powyższym przedsięwzięciu zwiększono wydatki w kwocie 244.000,00zł wynikające z obowiązku aktualizacji kosztorysów inwestorskich i planowanego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Powyższą uchwałą zwiększa się wydatki w kwocie 65.010,00zł na realizację powyższego przedsięwzięcia celem zachowania prawidłowości przy zawieraniu umów na roboty.

W latach 2016-2017 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie w zakresie "Zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie, w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastroficznych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP – jako II etap realizacji w kwocie 10.000,00zł. W roku 2016 realizowano I etap przedsięwzięcia z kwotą wkładu środków w wysokości 330.000,00zł.

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” , które ma zostać zrealizowane do 30 maja 2018 roku, było wprowadzone do prognozy w roku 2018. Powyższa uchwała wprowadza w zadaniu wydatek w kwocie 50.000,00zł do realizacji w roku bieżącym z tytułu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego, bez udziału dochodów ze środków zewnętrznych. Zgodnie z propozycją harmonogramu płatności, który wynika z wniosku o dofinansowanie, dochód ze środków zewnętrznych nastąpi w 2018 roku. Na powyższe przedsięwzięcie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zaopiniowany pozytywnie, zgodnie z Uchwałą Nr 3582/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość całkowita przedsięwzięcia według wniosku wynosi 16.444.225,33zł. W wyniku powyższego realizacja przedsięwzięcia spowoduje zaciągnięcie pożyczki/kredytu w wysokości 4.190.000,00zł. Spłatę pożyczki/kredytu przewiduje się w latach 2026-2031.

Dokonywano spłat kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały IX/68/2011 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 1.204.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Brenno na ulicy Źródlanej” oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Spłata nastąpiła w latach 2014 (200.000,00zł), 2015 (200.000,00zł), 2016 (400.000,00zł), w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku wyniosła 100.000,00zł.

Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 304.000,00zł przedstawiają się następująco:

| Data spłaty | Kwota wynikająca z harmonogramu | Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 30.06.2017  | 100.000,00                      | 100.000,00                                      |
| 30.09.2017  | 100.000,00                      | 100.000,00                                      |
| 31.12.2017  | 104.000,00                      | 104.000,00                                      |

Dokonywano spłaty pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo” w wysokości 5.700.000,00zł jako pożyczka zwrotna w kwartalnych ratach na maksymalny okres do 15 lat liczony od daty zawarcia umowy pożyczki z karencją spłaty rat kapitałowych nie dłuższą niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia do dnia 20.03.2026r. Zgodnie z zawartą umową pożyczki aneksem z dnia 08.03.2017 r. dokonano zmian w zakresie spłat i w wyniku powyższego utrzymuje się zapisy Uchwały Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016-2029 związane ze spłatą pożyczki. Spłata nastąpiła w latach 2015 (100.000,00zł), 2016 (400.000,00zł), w okresie od 01 stycznia 2017

roku do 31 marca 2017 roku wyniosła 38.750,00zł.

Kolejne terminy spłat kredytu w pozostałej kwocie 5.161.250,00zł przedstawiają się następująco:

| Data spłaty | Kwota wynikająca z harmonogramu | Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 20.03.2017  | 38.750,00                       | 38.750,00                                       |
| 20.06.2017  | 38.750,00                       | 38.750,00                                       |
| 20.09.2017  | 38.750,00                       | 38.750,00                                       |
| 20.12.2017  | 38.750,00                       | 38.750,00                                       |
| 20.03.2018  | 127.500,00                      | 127.500,00                                      |
| 20.06.2018  | 127.500,00                      | 127.500,00                                      |
| 20.06.2018  | 127.500,00                      | 127.500,00                                      |
| 20.12.2018  | 127.500,00                      | 127.500,00                                      |
| 20.03.2019  | 127.500,00                      | 127.500,00                                      |
| 20.06.2019  | 127.500,00                      | 127.500,00                                      |
| 20.09.2019  | 127.500,00                      | 127.500,00                                      |
| 20.12.2019  | 127.500,00                      | 127.500,00                                      |
| 20.03.2020  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 22.06.2020  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 21.09.2020  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 21.12.2020  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 22.03.2021  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 21.06.2021  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 20.09.2021  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 20.12.2021  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 21.03.2022  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 20.06.2022  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 20.09.2022  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 20.12.2022  | 175.000,00                      | 175.000,00                                      |
| 20.03.2023  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.06.2023  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.09.2023  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.12.2023  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.03.2024  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.06.2024  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.09.2024  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.12.2024  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.03.2025  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 20.06.2025  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 22.09.2025  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |
| 22.12.2025  | 150.000,00                      | 150.000,00                                      |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 20.03.2026 | 125.000,00 | 125.000,00 |
|------------|------------|------------|

W celu sfinansowania deficytu budżetu na 2014 rok ujęto przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 452.000,00zł, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XL/296/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2022 i przedstawia się następująco:

| Data spłaty | Kwota wynikająca z harmonogramu | Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31.03.2020  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 30.06.2020  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 30.09.2020  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 31.12.2020  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 31.03.2021  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 30.06.2021  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 30.09.2021  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 31.12.2021  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 31.03.2022  | 38.000,00                       | 38.000,00                                       |
| 30.06.2022  | 38.000,00                       | 38.000,00                                       |
| 30.09.2022  | 38.000,00                       | 38.000,00                                       |
| 31.12.2022  | 38.000,00                       | 38.000,00                                       |

Budżet gminy na 2016 rok po stronie przychodów przewidywał zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 500.000,00zł. W dniu 13 września 2016 roku została podjęta Uchwała Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Wijewo w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 500.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi w latach 2020 – 2022 i przedstawia się następująco:

| Data spłaty | Kwota wynikająca z harmonogramu | Kwota ujęta w wieloletniej prognozie finansowej |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 31.03.2020  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 30.06.2020  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 30.09.2020  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 31.12.2020  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 31.03.2021  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 30.06.2021  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 30.09.2021  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 31.12.2021  | 37.500,00                       | 37.500,00                                       |
| 31.03.2022  | 50.000,00                       | 50.000,00                                       |
| 30.06.2022  | 50.000,00                       | 50.000,00                                       |
| 30.09.2022  | 50.000,00                       | 50.000,00                                       |
| 31.12.2022  | 50.000,00                       | 50.000,00                                       |