

**UCHWAŁA NR XXXII/235/18**

**RADY GMINY OBRZYCKO**

**z dnia 12 marca 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2024.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875.) oraz art. 226 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Obrzycko uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXIX/214/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2018 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXII/2335/18  
z dnia 2018-03-12

| Lp   | 1                | z tego:                |                                                                                                   |                                                                                                 |                     |                               |                        |                                                                    |                        |                           |                                                                     | w tym: |  |
|------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--|
|      |                  | w tym:                 |                                                                                                   |                                                                                                 |                     |                               |                        |                                                                    |                        |                           |                                                                     | w tym: |  |
|      |                  | 1.1                    | 1.1.1                                                                                             | 1.1.2                                                                                           | 1.1.3               | 1.1.4                         | 1.1.5                  | 1.2                                                                | 1.2.1                  | 1.2.2                     | 1.2.3                                                               |        |  |
|      | Dochody ogółem x | Docho-<br>dy bieżące x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe x | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |        |  |
| 2018 | 18 729 607,00    | 18 409 607,00          | 3 074 048,00                                                                                      | 20 000,00                                                                                       | 3 431 779,00        | 1 734 426,40                  | 4 920 173,00           | 5 289 587,00                                                       | 320 000,00             | 320 000,00                | 0,00                                                                |        |  |
| 2019 | 19 449 969,00    | 19 249 969,00          | 3 193 936,00                                                                                      | 20 780,00                                                                                       | 3 565 618,00        | 1 802 069,00                  | 5 234 478,00           | 5 495 860,00                                                       | 200 000,00             | 200 000,00                | 0,00                                                                |        |  |
| 2020 | 20 150 717,00    | 20 000 717,00          | 3 318 499,00                                                                                      | 21 590,00                                                                                       | 3 704 677,00        | 1 872 350,00                  | 5 438 622,00           | 5 710 188,00                                                       | 150 000,00             | 150 000,00                | 0,00                                                                |        |  |
| 2021 | 20 870 743,00    | 20 720 743,00          | 3 437 965,00                                                                                      | 22 368,00                                                                                       | 3 838 045,00        | 1 939 754,00                  | 5 634 413,00           | 5 915 755,00                                                       | 150 000,00             | 150 000,00                | 0,00                                                                |        |  |
| 2022 | 21 595 969,00    | 21 445 969,00          | 3 568 294,00                                                                                      | 23 150,00                                                                                       | 3 972 377,00        | 2 007 645,00                  | 5 831 617,00           | 6 122 806,00                                                       | 150 000,00             | 150 000,00                | 0,00                                                                |        |  |
| 2023 | 22 303 686,00    | 22 153 686,00          | 3 675 718,00                                                                                      | 23 914,00                                                                                       | 4 103 465,00        | 2 073 896,00                  | 6 024 060,00           | 6 324 859,00                                                       | 150 000,00             | 150 000,00                | 0,00                                                                |        |  |
| 2024 | 23 012 604,00    | 22 862 604,00          | 3 793 341,00                                                                                      | 24 680,00                                                                                       | 4 234 776,00        | 2 140 263,00                  | 6 216 830,00           | 6 527 264,00                                                       | 150 000,00             | 150 000,00                | 0,00                                                                |        |  |

1) Wzór może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawił w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

| Lp   | Z             | z tego:           |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      | Wydajki majątkowe x |              |
|------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------|--------------|
|      |               | w tym:            |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |                     |              |
|      |               | Wydajki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa 4) | wydajki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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                                               | 2.2                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |                     |              |
| 2018 | 26 176 883,97 | 16 889 382,97     | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00 | 0,00 | 0,00                | 9 267 501,00 |
| 2019 | 17 999 959,00 | 17 244 505,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00                  | x                                                       | x                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00 | 0,00 | 0,00                | 755 464,00   |
| 2020 | 19 150 717,00 | 17 675 618,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 000,00                  | x                                                       | x                                                                                                                                                                                                                           | 43 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 475 099,00 |
| 2021 | 19 320 743,00 | 18 117 508,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00                  | x                                                       | x                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 203 235,00 |
| 2022 | 20 045 959,00 | 18 570 446,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 000,00                  | x                                                       | x                                                                                                                                                                                                                           | 27 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 475 523,00 |
| 2023 | 20 753 686,00 | 19 034 707,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000,00                  | x                                                       | x                                                                                                                                                                                                                           | 23 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 000,00 | 0,00 | 0,00                | 1 718 979,00 |
| 2024 | 21 544 704,00 | 19 510 575,00     | 0,00                            | 0,00   | x                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00                  | x                                                       | x                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00 | 0,00 | 0,00                | 2 034 129,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dni lat budżetowych 2015-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:     |       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |       |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|--------|-------|
|                  |                 |                     |                                      | 4.1        | 4.1.1 |                                                               | 4.2    | 4.2.1        |                                                    | 4.3    | 4.3.1 |                                                     | 4.4    | 4.4.1 |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1      | 4.2   | 4.2                                                           | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1                                              | 4.4    | 4.4.1 |                                                     |        |       |
| 2018             | -7 447 276,97   | 8 063 076,97        | 589 376,97                           | 589 376,97 | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 7 473 700,00 | 6 857 900,00                                       | 0,00   | 0,00  |                                                     |        |       |
| 2019             | 1 450 000,00    | 0,00                | 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   | 0,00  |                                                     |        |       |
| 2021             | 1 550 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   | 0,00  |                                                     |        |       |
| 2022             | 1 550 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   | 0,00  |                                                     |        |       |
| 2023             | 1 550 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   | 0,00  |                                                     |        |       |
| 2024             | 1 467 900,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00         | 0,00                                               | 0,00   | 0,00  |                                                     |        |       |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: w tym:                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                            |                                           |               |              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |     |     |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                  |                    | z tego:                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 7            |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                               | 0.1 | 8.2 |
|                  |                    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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. 6) x |                                           |               |              |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                               |     |     |
| 5                | 5.1                | 5.1.1                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                    | 5.1.1.3                                   | 5.2           | 6            |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                               |     |     |
| 2018             | 615 800,00         | 615 800,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                      | 0,00          | 9 061 972,10 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 520 224,03                                                              | 2 109 601,00                                                                                                  |     |     |
| 2019             | 1 450 000,00       | 1 450 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                      | 0,00          | 7 375 900,18 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 005 464,00                                                              | 2 005 464,00                                                                                                  |     |     |
| 2020             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                      | 0,00          | 6 117 900,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 325 099,00                                                              | 2 325 099,00                                                                                                  |     |     |
| 2021             | 1 550 000,00       | 1 550 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                      | 0,00          | 4 567 900,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 603 235,00                                                              | 2 603 235,00                                                                                                  |     |     |
| 2022             | 1 550 000,00       | 1 550 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                      | 0,00          | 3 077 900,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 875 523,00                                                              | 2 875 523,00                                                                                                  |     |     |
| 2023             | 1 550 000,00       | 1 550 000,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                      | 0,00          | 1 467 900,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 118 979,00                                                              | 3 118 979,00                                                                                                  |     |     |
| 2024             | 1 467 900,00       | 1 467 900,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 352 029,00                                                              | 3 352 029,00                                                                                                  |     |     |

6) W pozycji wykazują 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 3                                                                                                                                                                                               | 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 5                                                                                                                                                                                               | 9 6                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 6 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 7 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,83%                                                                                                                                                                                             | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                               | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,34%                                                                                                                                                                                            | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                               | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,28%                                                                                                                                                                                            | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                               | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,19%                                                                                                                                                                                            | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                               | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,01%                                                                                                                                                                                            | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                               | 12,27%                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,66%                                                                                                                                                                                            | 13,16%                                                                                                                                                                                                                                               | 13,16%                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,22%                                                                                                                                                                                            | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                               | 13,95%                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                     |              |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      |              |              |                                       |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym nat:   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                     |                                                     |              |                                                          |                                                              |                                                                                   |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                       |                               |                                    |
| Lp                                                                  | 10                                                  | 10.1         | 11.1                                                     | 11.2                                                         | 11.3                                                                              | 11.3.1                                                               | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                  | 11.6                          |                                    |
| 2018                                                                | 0,00                                                | 0,00         | 6 672 016,00                                             | 9 930 581,00                                                 | 9 177 519,62                                                                      | 412 519,62                                                           | 8 765 000,00 | 8 765 000,00 | 522 501,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2019                                                                | 1 450 000,00                                        | 1 450 000,00 | 6 476 277,00                                             | 3 218 742,00                                                 | 992 274,57                                                                        | 237 274,57                                                           | 755 000,00   | 755 000,00   | 464,00                                | 0,00                          |                                    |
| 2020                                                                | 1 000 000,00                                        | 1 000 000,00 | 6 638 184,00                                             | 3 299 210,00                                                 | 1 503 420,18                                                                      | 258 420,18                                                           | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 230 089,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2021                                                                | 1 550 000,00                                        | 1 550 000,00 | 6 804 139,00                                             | 3 381 690,00                                                 | 420,00                                                                            | 420,00                                                               | 0,00         | 0,00         | 1 203 235,00                          | 0,00                          |                                    |
| 2022                                                                | 1 550 000,00                                        | 1 550 000,00 | 6 974 242,00                                             | 3 466 233,00                                                 | 1 000 420,00                                                                      | 420,00                                                               | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 475 523,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2023                                                                | 1 550 000,00                                        | 1 550 000,00 | 7 148 598,00                                             | 3 552 888,00                                                 | 1 048 020,00                                                                      | 420,00                                                               | 1 047 600,00 | 1 047 600,00 | 671 379,00                            | 0,00                          |                                    |
| 2024                                                                | 1 467 900,00                                        | 1 467 900,00 | 7 327 313,00                                             | 3 641 711,00                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 2 034 129,00                          | 0,00                          |                                    |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |        |        |        |          |      |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                        |        | w tym: |        | w tym:   |      | w tym: |        | w tym: |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                         | 12.1                                                                                                                          | 12.1.1 | 12.2   | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 | 12.3.2 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                       |                                                                                                                               |        |        |        |          |      |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                     |                                                                                                                               |        |        |        |          |      |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                               |        |        |        |          |      |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                               |        |        |        |          |      |        |        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2018                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, wykazując się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych dla zawarcia w okresie prognozy.



| Lp.  | Wydaki 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:                                                        |        | 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 | w tym: |      | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5) | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|      |                                                                                                                                    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 12.4.2 | 12.5 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | 12.5.1 | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.6.1 | 12.7 |
| 2018 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2019 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 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: inki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalają się po odliczeniu zdyskontowanego decydu o bilansowego 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                                                                                                                                    |                                                                                          | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 13.1                                                                                                                                 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                                   | 13.1                                                                                                                                 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              |                                                                            |                                                                                                  |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                         | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                     |                                                                                                  |                                                     |
|                                          |                                                                                                                                                     |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| LP                                       | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                     | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                              |
| 2018                                     | 360 000,00                                                                                                                                          | 494 072,10                                                            | 234 079,28                   | 0,00                                                                       | 234 079,28                                                                                       | 0,00                                                |
| 2019                                     | 360 000,00                                                                                                                                          | 258 000,18                                                            | 236 071,92                   | 0,00                                                                       | 236 071,92                                                                                       | 0,00                                                |
| 2020                                     | 360 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 258 000,18                   | 0,00                                                                       | 258 000,18                                                                                       | 0,00                                                |
| 2021                                     | 630 000,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2022                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2023                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |
| 2024                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                |

\* Informacja o sposobie wykonania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem wyodrębnionym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia sławych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności likwe pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podlaw prawnych: art. 240a ust. 1, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, finansowe, w tym w szczególności w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to powyższe oznaczenie 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/235/18  
z dnia 2018-03-12

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |              |            |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 15 165 111,83            | 9 177 519,62 | 992 274,57 | 1 503 420,18 | 420,00     | 1 000 420,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 824 611,83             | 412 519,62   | 237 274,57 | 258 420,18   | 420,00     | 420,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 340 500,00            | 8 765 000,00 | 755 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 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:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 15 165 111,83            | 9 177 519,62 | 992 274,57 | 1 503 420,18 | 420,00     | 1 000 420,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 824 611,83             | 412 519,62   | 237 274,57 | 258 420,18   | 420,00     | 420,00       |
| 1.3.1.1  | Dowozy i odwozy dzieci do szkół - przewóz dzieci do szkół                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 504 441,60               | 148 442,45   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dzierżawa gruntu pod przepompownię ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2014             | 2023 | 4 200,00                 | 420,00       | 420,00     | 420,00       | 420,00     | 420,00       |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa terminala SYRENA-GSM ALARMOWANIE PL Marek Maciejewski - dzierżawa terminala w celu alarmowania członków OSP Słopanowo                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 266,50                   | 60,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Najem lokalu Rynek 2 - Biura dla Urzędu Gminy                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 54 000,00                | 10 800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słopanowo ALARMOWANIE PL Marek Maciejewski - Świadczenie usługi alarmowania członków OSP Słopanowo                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 461,25                   | 147,60       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.8  | Umowa najmu z Miastem Obrzycko - wynajem pomieszczeń na biura                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 166 492,80               | 13 874,40    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Usługa oświetlenia w zakresie programu poprawy jakości i efektywności energetycznej oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Obrzycko - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy                                        | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 1 065 357,89             | 234 079,28   | 236 071,92 | 258 000,18   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Zakup telefonów komórkowych - usprawnienie komunikacji i przekazu informacji                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 9 391,79                 | 4 695,89     | 782,65     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 340 500,00            | 8 765 000,00 | 755 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego - Budynek dla Urzędu Gminy, OPS, biblioteki                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 7 265 000,00             | 6 765 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji w Słobniku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze - poprawa jakości życia na wsi                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 3 000 000,00             | 1 000 000,00 | 755 000,00 | 1 245 000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 2 075 500,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00 |

| L.p.     | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------------|
| 1        | 1 048 020,00 | 0,00       | 13 722 074,37    |
| 1.a      | 420,00       | 0,00       | 909 474,37       |
| 1.b      | 1 047 600,00 | 0,00       | 12 812 600,00    |
| 1.1      | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 1 048 020,00 | 0,00       | 13 722 074,37    |
| 1.3.1    | 420,00       | 0,00       | 909 474,37       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00       | 148 442,45       |
| 1.3.1.2  | 420,00       | 0,00       | 2 520,00         |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00       | 60,00            |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00       | 10 800,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00       | 147,60           |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 0,00       | 13 874,40        |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 0,00       | 728 151,38       |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00       | 5 478,54         |
| 1.3.2    | 1 047 600,00 | 0,00       | 12 812 600,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 0,00       | 6 765 000,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.3  | 1 047 600,00 | 0,00       | 2 047 600,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Piotrowie w ktr. Wroniek - poprawa warunków bytowych mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L. p.   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

### Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko” dokonuje się zmian w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok. W Uchwale Nr XXXII/234/18 z dnia 12.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok zwiększa się deficyt o 149 376,97 zł i tym samym zwiększa się kwotę planowanych przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 7 447 276,97 zł, który planuje się sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 857 900,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 589 376,97 zł.