

**Zarządzenie Nr 91.2017**  
**Wójta Gminy Białośliwie**  
**z dnia 14 listopada 2017 r.**

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Białośliwie na lata 2018 - 2027.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz.2077) **Wójt Gminy Białośliwie** zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białośliwie **na lata 2018 - 2027** podlega przedstawieniu Radzie Gminy Białośliwie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 91.2017  
Wójta Gminy Białosłowie  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Białosłowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Białosłowie na lata 2018 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz.92) **Rada Gminy Białosłowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białosłowie na lata 2018 - 2027 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXIX.158.2016 Rady Gminy Białosłowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2017 - 2022 ze zmianami wprowadzonymi w roku 2017.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Białosławie z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1      | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2015   | 15 463 731,01               | 14 794 181,77                | 1 596 539,00                                                                  | 47 876,69                                                                   | 2 574 149,49                   | 1 550 424,61 | 6 346 582,00        | 2 951 661,00                                              | 669 549,24                     | 50 165,50                         | 606 697,90                                                 |
| Wykonanie 2016   | 18 920 170,19               | 18 725 758,73                | 1 887 770,00                                                                  | 59 983,21                                                                   | 2 601 816,58                   | 1 479 265,41 | 6 798 862,00        | 6 018 189,89                                              | 194 411,46                     | 6 236,60                          | 188 174,86                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 20 610 580,36               | 20 139 588,39                | 2 233 969,00                                                                  | 75 000,00                                                                   | 2 624 860,00                   | 1 530 000,00 | 6 920 836,00        | 6 744 543,39                                              | 470 991,97                     | 101 300,00                        | 369 691,97                                                 |
| Wykonanie 2017   | 20 743 870,36               | 20 272 878,39                | 2 233 969,00                                                                  | 75 000,00                                                                   | 2 622 860,00                   | 1 530 000,00 | 6 920 836,00        | 6 877 833,39                                              | 470 991,97                     | 101 300,00                        | 369 691,97                                                 |
| 2018             | 20 446 855,00               | 19 932 873,00                | 2 453 051,00                                                                  | 60 000,00                                                                   | 2 584 224,00                   | 1 550 000,00 | 7 230 184,00        | 6 168 657,00                                              | 513 982,00                     | 224 000,00                        | 289 982,00                                                 |
| 2019             | 21 242 367,99               | 20 956 067,99                | 2 502 112,00                                                                  | 61 200,00                                                                   | 2 658 336,00                   | 1 591 812,00 | 7 374 788,00        | 6 880 750,00                                              | 286 300,00                     | 286 300,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 21 031 824,35               | 21 018 524,35                | 2 552 154,00                                                                  | 62 424,00                                                                   | 2 711 503,00                   | 1 623 648,00 | 7 522 284,00        | 6 949 560,00                                              | 13 300,00                      | 13 300,00                         | 0,00                                                       |
| 2021             | 21 050 524,35               | 21 050 524,35                | 2 603 197,00                                                                  | 63 672,00                                                                   | 2 765 733,00                   | 1 656 121,00 | 7 672 730,00        | 7 088 551,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | 21 070 913,59               | 21 070 913,59                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 21 281 622,73               | 21 281 622,73                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 21 494 438,96               | 21 494 438,96                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 21 709 383,35               | 21 709 383,35                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 21 926 477,18               | 21 926 477,18                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 22 145 741,95               | 22 145 741,95                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2015   | 14 547 572,72               | 13 433 630,88                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 179 983,57                            | 179 983,57                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 113 941,84                   |
| Wykonanie 2016   | 17 694 017,15               | 16 548 187,71                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 154 897,37                            | 154 897,37                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 145 829,44                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 21 568 921,44               | 18 540 802,24                | 17 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 119 050,00                            | 119 050,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 028 119,20                   |
| Wykonanie 2017   | 21 702 211,44               | 18 701 998,84                | 12 750,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 119 050,00                            | 119 050,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 000 212,60                   |
| 2018             | 24 892 103,00               | 18 572 149,11                | 51 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 175 000,00                            | 175 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 319 953,89                   |
| 2019             | 19 944 365,99               | 18 534 159,09                | 51 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 283 430,00                            | 283 430,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 410 206,90                   |
| 2020             | 20 059 148,35               | 18 726 047,35                | 259 327,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 235 230,00                            | 235 230,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 333 101,00                   |
| 2021             | 20 126 604,35               | 19 270 798,17                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 192 800,00                            | 192 800,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 855 806,18                     |
| 2022             | 20 210 913,59               | 19 463 506,15                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 162 170,00                            | 162 170,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 747 407,44                     |
| 2023             | 20 341 622,73               | 19 658 141,21                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 590,00                            | 132 590,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 683 481,52                     |
| 2024             | 20 514 438,96               | 19 854 722,62                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 101 020,00                            | 101 020,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 659 716,34                     |
| 2025             | 20 729 383,35               | 20 053 269,85                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 68 750,00                             | 68 750,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 676 113,50                     |
| 2026             | 20 950 477,18               | 20 253 802,55                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 580,00                             | 36 580,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 696 674,63                     |
| 2027             | 21 477 791,95               | 20 456 340,58                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 200,00                             | 15 200,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 021 451,37                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sub>budżetu</sub> <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                           |                                                 | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                                         | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]             |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| Wykonanie 2015   | 916 158,29                 | 637 166,87                                | 0,00                                            | 0,00                                      | 174 924,95                                                              | 0,00                                      | 462 241,92                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 226 153,04               | 597 006,44                                | 0,00                                            | 0,00                                      | 597 006,44                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -958 341,08                | 2 191 295,00                              | 0,00                                            | 0,00                                      | 520 295,00                                                              | 0,00                                      | 1 671 000,00                                                  | 958 341,08                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | -958 341,08                | 2 191 295,00                              | 0,00                                            | 0,00                                      | 520 295,00                                                              | 0,00                                      | 1 671 000,00                                                  | 958 341,08                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | -4 445 248,00              | 5 698 000,00                              | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 5 698 000,00                                                  | 4 445 248,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 1 298 002,00               | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 972 676,00                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 923 920,00                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 860 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 940 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 980 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 980 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 976 000,00                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 667 950,00                 | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2015   | 956 318,72                    | 956 318,72                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 302 864,00                  | 1 302 864,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 232 953,92                  | 1 232 953,92                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 1 232 953,92                  | 1 232 953,92                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 1 252 752,00                  | 1 252 752,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 1 298 002,00                  | 1 298 002,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 972 676,00                    | 972 676,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 923 920,00                    | 923 920,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 860 000,00                    | 860 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 940 000,00                    | 940 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 980 000,00                    | 980 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 980 000,00                    | 980 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 976 000,00                    | 976 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 667 950,00                    | 667 950,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2015   | 5 418 117,92             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 360 550,89                                                              | 1 535 475,84                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 4 115 253,92             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 177 571,02                                                              | 2 774 577,46                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2017  | 4 553 300,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 598 786,15                                                              | 2 119 081,15                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 4 553 300,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 570 879,55                                                              | 2 091 174,55                                                                                                                           |
| 2018             | 8 598 548,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 360 723,89                                                              | 1 360 723,89                                                                                                                           |
| 2019             | 7 300 546,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 421 908,90                                                              | 2 421 908,90                                                                                                                           |
| 2020             | 6 327 870,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 292 477,00                                                              | 2 292 477,00                                                                                                                           |
| 2021             | 5 403 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 779 726,18                                                              | 1 779 726,18                                                                                                                           |
| 2022             | 4 543 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 607 407,44                                                              | 1 607 407,44                                                                                                                           |
| 2023             | 3 603 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 623 481,52                                                              | 1 623 481,52                                                                                                                           |
| 2024             | 2 623 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 639 716,34                                                              | 1 639 716,34                                                                                                                           |
| 2025             | 1 643 950,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 656 113,50                                                              | 1 656 113,50                                                                                                                           |
| 2026             | 667 950,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 672 674,63                                                              | 1 672 674,63                                                                                                                           |
| 2027             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 689 401,37                                                              | 1 689 401,37                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie | 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,12%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,54%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,25%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,06%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,75%                                                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,75%                                                                                                                                                                                            | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,96%                                                                                                                                                                                            | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,45%                                                                                                                                                                                             | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,63%                                                                                                                                                                                             | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,63%                                                                                                                                                                                             | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,63%                                                                                                                                                                                             | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,63%                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,63%                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,63%                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |           |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące   | majątkowe    |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |           |              |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 916 158,29                                                        | 6 900 187,14                                                          | 2 674 773,59                                                                                             | 195 429,23                                                                    | 0,00      | 195 429,23   | 130 336,01                                             | 858 605,83                                  | 125 000,00                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                    | 1 302 864,00                                                      | 6 688 154,22                                                          | 2 380 427,68                                                                                             | 328 452,11                                                                    | 11 900,00 | 316 552,11   | 219 777,84                                             | 916 591,60                                  | 9 460,00                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 353 775,96                                                          | 2 365 456,17                                                                                             | 907 929,90                                                                    | 0,00      | 907 929,90   | 912 116,10                                             | 2 107 003,10                                | 9 000,00                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 323 457,96                                                          | 2 363 956,17                                                                                             | 928 835,92                                                                    | 0,00      | 928 835,92   | 940 116,10                                             | 2 051 096,50                                | 9 000,00                              |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 7 822 892,00                                                          | 2 595 516,00                                                                                             | 5 317 377,77                                                                  | 0,00      | 5 317 377,77 | 5 317 377,77                                           | 1 002 576,12                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 298 002,00                                                            | 1 298 002,00                                                      | 7 839 415,00                                                          | 2 426 299,69                                                                                             | 1 410 206,90                                                                  | 0,00      | 1 410 206,90 | 1 410 206,90                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 972 676,00                                                              | 972 676,00                                                        | 7 859 415,00                                                          | 2 450 562,69                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 923 920,00                                                              | 923 920,00                                                        | 7 938 010,00                                                          | 2 475 068,32                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 860 000,00                                                              | 860 000,00                                                        | 8 017 390,00                                                          | 2 499 819,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 940 000,00                                                              | 940 000,00                                                        | 8 097 563,00                                                          | 2 524 817,19                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 980 000,00                                                              | 980 000,00                                                        | 8 178 539,00                                                          | 2 550 065,36                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 980 000,00                                                              | 980 000,00                                                        | 8 260 324,00                                                          | 2 575 566,01                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 976 000,00                                                              | 976 000,00                                                        | 8 342 928,00                                                          | 2 601 321,67                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 667 950,00                                                              | 667 950,00                                                        | 8 426 357,00                                                          | 2 627 334,89                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1    | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2015   | 114 865,04                                                                                                                        | 97 635,28                                     | 97 635,28                                                                                                                                       | 477 997,90                                                                                                                          | 470 862,23                                    | 111 193,49                                                                                                                       | 123 026,93                                                                                                                        | 97 635,28 | 97 635,28                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 289 982,00                                                                                                                          | 289 982,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00      | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                                  | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                               | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                               | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 48 837,16                                                                                                                           | 40 435,49                                                               | 40 435,49                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2018             | 471 733,77                                                                                                                          | 289 982,00                                                              | 289 982,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 956 318,72                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 1 302 864,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 232 953,92                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 1 232 953,92                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 252 752,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 298 002,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 972 676,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 923 920,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 860 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 940 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 980 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 980 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 976 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 667 950,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Białosłowie z dnia .....

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 7 988 314,75             | 5 317 377,77 | 1 410 206,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 988 314,75             | 5 317 377,77 | 1 410 206,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 489 980,09               | 471 733,77   | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 489 980,09               | 471 733,77   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białosłiwu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu - Poprawa estetyki terenu gminnego                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 278 378,50               | 272 736,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa placu zabaw w Krostkowie - Poprawa bazy rekreacyjnej                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 44 160,55                | 39 660,55    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białosłiwu - Poprawa bazy rekreacyjnej                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 47 665,23                | 45 796,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białosłiwu - Poprawa bazy rekreacyjnej                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 46 360,96                | 44 491,76    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 73 414,85                | 69 049,43    | 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       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 727 584,67     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 727 584,67     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 471 733,77       |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 733,77 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 736,00 |

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 660,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 796,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 491,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 049,43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.2.2   | - 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                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 7 498 334,66             | 4 845 644,00 | 1 410 206,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 7 498 334,66             | 4 845 644,00 | 1 410 206,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym                                                                   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2019 | 1 088 095,21             | 30 950,10    | 562 606,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Remont oddziału przedszkolnego w Pobórcie Wielkiej - Poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 152 900,00               | 87 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Księdza Kordeckiego w Białosłiwie wraz z przebudową sieci wodociągowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 368 521,96               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa odcinka drogi ul. Kościelna w Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 408 706,60               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białosłiwie oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białosłowie - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 1 107 793,99             | 183 600,00   | 847 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Nieżychowo - Działania proekologiczne i infrastrukturalne na rzecz środowiska wiejskiego                                                          | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 3 816 000,00             | 3 596 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 255 850,90     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 255 850,90     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 593 557,00       |

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 100,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 200,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.7  | <i>Adaptacja i przebudowa byłej remizy strażackiej na wiatę przystankową w Pobórcie Wielkiej - Poprawa standardu użytkowania</i> | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2017             | 2018 | 19 541,00                | 18 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | <i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórcie Małej - Poprawa bazy rekreacyjnej</i>                                                    | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2017             | 2018 | 12 568,90                | 9 493,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | <i>Przebudowa ul. Zielonej w Białosłiwie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania</i>                        | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2017             | 2018 | 308 667,00               | 264 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | <i>Przebudowa drogi gminnej w m. Pobórka Wielka - Poprawa dostępności komunikacyjnej i standardu użytkowania</i>                 | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2017             | 2018 | 215 540,00               | 106 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 500,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 493,90            |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 264 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 000,00          |

**O b j a ś n i e n i a**  
**przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Białosłowie na lata 2018-2027**

**I. Wieloletnia prognoza finansowa (prezentowana w załączniku Nr 1)**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białosłowie przygotowana została na lata 2018-2027. W związku z zaplanowaną do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczką długoterminową, której ostateczna spłata zaplanowana jest w 2027 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową określono do 2027 roku. Długi czas prognozowania może powodować niewłaściwe oszacowanie wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla 2018 roku przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2019-2027 przyjęto dane w oparciu o posiadane informacje i kalkulacje.

Do opracowania projektu WPF wykorzystano materiały dotyczące wykonania budżetów za minione lata oraz wykorzystano informacje o planowanych zamierzeniach. W szczególności wzięto pod uwagę:

- dane historyczne w formie wykonania budżetu za lata minione,
- plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Białosłowie za III kwartał 2017 r.,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 r. (w WPF na lata 2018-2027 do wykonania wydatków za rok 2017 zostały przyjęte wielkości wynikające z uchwały Rady Gminy Białosłowie podjętej na sesji w dniu 24 października 2017 r.),
- wytyczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej gminy Białosłowie,
- planowane zamierzenia wynikające z dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

**Poz. 1 Dochody**

Prognozowane dochody zostały podzielone na dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały oszacowane w oparciu o analizę wykonania dochodów w latach poprzednich oraz wskaźniki makroekonomiczne. Uwzględniają one również przyszłe okoliczności wpływające na wysokość prognozowanych dochodów.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2018 rok stanowią kwotę 20.446.855 zł, w tym:

- dochody bieżące - 19.932.873 zł
- dochody majątkowe - 513.982 zł.

Prognozę dochodów bieżących z podatków i opłat wyliczono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy, uwzględniając wpływ zaległości z poszczególnych tytułów. Plan dochodów bieżących w ciągu 2018 r. będzie ulegał stopniowemu zwiększeniu w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych) oraz realizację zadań zleconych (np. na zwrot podatku akcyzowego).

W 2020 roku i latach następnych planuje się wzrost dochodów bieżących bardzo ostrożnie, tylko w 2019 r. przyjęto wyższe dochody z tytułu wzrostu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej. W latach następnych przyjęto dochody wyższe o około 1% w stosunku do roku poprzedniego. Z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 219.082 zł w porównaniu do 2017 r., natomiast kwota subwencji ogólnej jest wyższa o 309.348 zł w porównaniu do 2017 r., dlatego

w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej w latach 2019-2021 zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, podatków i opłat oraz wyodrębnionych w nich wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, a także w dochodach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2019-2021 przyjęto wskaźnik wzrostu o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Dane dotyczące przewidywanych dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniają kwoty zgodnie z zawiadomieniami dysponentów, są niższe od planowanego wykonania w 2017 r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o wielkościach przewidywanych dotacji, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Informacja o wysokości dotacji na zadania zlecone przez budżet państwa nie zawiera wszystkich dotacji przysługujących gminie m.in. dotacji dla rolników z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa. Ponadto część dotacji została podana w niepełnych wysokościach (np. dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych). Nie ma również informacji o niektórych dotacjach na dofinansowanie zadań własnych (np. dotyczących dożywiania, wypłaty stypendiów socjalnych).

Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2018 r. w kwocie 224.000 zł. W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów) przyjęto kwotę 138.000 zł (działka nr 1182/1 w Białośliwiu o pow. 0,6896 ha - 100.000 zł, działka nr 16/6 w Krostkowie o pow. 1,70 ha - 38.000 zł). Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne na kwotę 11.000 zł oraz dochody ze sprzedaży autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci - 75.000 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych ujęto wpływy środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 289.982 zł. Kwotę również wykazano w kol. 12.2.

## **Poz. 2 Wydatki**

Podobnie jak dochody, zaplanowane wydatki podzielono na bieżące i majątkowe.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane na 2018 rok stanowią kwotę 24.892.103 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 18.572.149,11 zł
- wydatki majątkowe - 6.319.953,89 zł.

W 2018 roku plan wydatków ogółem jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 3.189.891,56 zł w związku z zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi, głównie z zakresu gospodarki ściekowej tj. budową sieci kanalizacji sanitarnej w Niezychowie oraz zabezpieczeniem kwoty wkładu własnego na planowaną realizację projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków. W związku ze zwiększeniem zadłużenia gminy, w wyniku planowanych do realizacji znaczących inwestycji w 2018 r., zwiększeniem spłat rat kredytów, zwiększeniem wydatków na zapłatę odsetek od kredytów Gmina będzie zmuszona dokonać znaczących ograniczeń wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, realizując zadania własne gminy. Prognozowane wydatki zostały wyliczone według wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych latach, stosując oszczędności w wydatkowaniu środków w poszczególnych dziedzinach z uwagi na wzrost zadłużenia i zapewnienie środków na spłaty rat kredytów i odsetek od zaciągniętych kredytów. W roku 2019 planuje się wydatki bieżące na podobnym poziomie jak w roku 2018. Natomiast w latach 2020-2027 planuje się wzrost wydatków bieżących o około 1%. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki

związane z funkcjonowaniem organów jst, wydatki na obsługę długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji. W wydatkach na wynagrodzenia największą część stanowią wydatki w placówkach oświatowych. Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r. Wzrost wynagrodzeń w porównaniu do roku 2017 spowodowany jest również zaplanowanymi nagrodami jubileuszowymi oraz odprawami emerytalnymi. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jst ujęto planowane wydatki w rozdziale 75020, 75022 i 75023 z uwzględnieniem wzrostu wydatków w roku 2018 na wykonanie usług remontowych oraz na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W kolejnych latach planuje się wzrost w ww. grupie wydatków o około 1%. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań zaciągniętych przez instytucję kultury.

Wydatki majątkowe zostały ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, gdzie uwzględniono przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym (kol. 11.3). W 2018 r. ujęto inwestycje, które nie są wieloletnie i nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. W informacjach uzupełniających dokonano wyodrębnienia wydatków inwestycyjnych na wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne.

### **Poz. 3 Wynik budżetu**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w kol. 3.

Wynik budżetu w 2018 roku stanowi deficyt w kwocie 4.445.248,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia w 2018 roku kredytem długoterminowym oraz planowaną do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczką długoterminową z WFOŚiGW na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo”.

Prognozowana kwota nadwyżki w latach 2019-2027 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

### **Poz. 4 Przychody budżetu**

W roku 2018 planuje się przychody w wysokości 5.698.000 zł pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 2.816.000 zł oraz pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w wysokości 2.882.000 zł, z których zostanie sfinansowany deficyt budżetu w kwocie 4.445.248 zł. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021-2026. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2027. Na kolejne lata objęte WPF (2019-2027) nie planuje się przychodów.

### **Poz. 5 Rozchody budżetu**

W poz. 5 zostały wykazane wszystkie spłaty rat kredytów długoterminowych na podstawie zawartych umów z bankami, zostały również ujęte spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. w kwocie 1.100.000 zł, którego spłatę zaplanowano w latach 2018-2021, spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 2.816.000 zł, którego spłatę zaplanowano w latach 2021-2026 oraz spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW, którego spłatę zaplanowano w latach 2019-2027. Przedstawiono spłatę kapitału do 2027 roku, dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol. 5.1.

## **Poz. 6 Kwota długu**

Kwota długu na koniec 2018 roku planowana jest w wysokości 8.598.548 zł. Kwota ta uwzględnia przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW oraz planowane do spłaty raty kapitałowe. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w kol. 6.

Na cały okres objęty WPF dla Gminy Białosłiwie została zachowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dążyć się będzie, aby w danym roku budżetowym wykonać prognozowane dochody, by zostały zachowane wskaźniki pozwalające na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - dotyczące informacji o spełnieniu relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **II. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowane w załączniku Nr 2)**

### **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.)**

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.1.2.1] Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białosłiwie wraz z wykonaniem ogrodu placu - zadanie rozpoczęte w 2016 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 278.378,50 zł, z tego wydatki inwestycyjne w 2016 r. 2.540,30 zł, limit wydatków w 2017 r. 3.102,20 zł (z tego: środki budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Białosłiwie 1.402,20 zł), limit wydatków w 2018 r. 272.736,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 272.736,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - wg umowy o przyznaniu pomocy Nr 0003-65171-UM1500005/17 zawartej w dniu 3 listopada 2017 r. Celem projektu jest poprawa estetyki terenu gminnego i przystosowanie istniejącego gruntowego terenu targowiska do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzięki modernizacji - przebudowie targowiska gminnego przeznaczonego do promocji lokalnych produktów. W 2016 r. wydatkowano kwotę 2.540,30 zł na wykonanie map zasadniczych do dokumentacji projektowej (40,30 zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej (2.500,00 zł). Limit wydatków 2017 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (1.700,00 zł) oraz opracowanie opinii certyfikowanego instalatora odnawialnego źródła energii (1.402,20 zł). Natomiast limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania tj. utwardzenie terenu targowiska, ogrodzenie, oświetlenie oraz budowę wiat nad stoiskami handlowymi. Całkowity koszt zadania wynosi 278.378,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków EFRROW w wysokości 169.087,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, wkład własny gminy 109.291,50 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne 12.642,50 zł).

Ponadto został złożony wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętych PROW na lata 2014-2020. Na zadania niżej wymienione przyznano pomoc finansową w łącznej kwocie 120.895,00 zł

tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wg zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00370-6935-UM1510626/17 na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

[1.1.2.2] Budowa placu zabaw w Krostkowie - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 44.160,55 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 4.500,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 39.660,55 zł oraz limit zobowiązań wynosi 39.660,55 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem projektu jest poprawa bazy rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw. W 2017 r. wydatkowano kwotę 1.869,20 zł na mapy do celów opiniodawczych (24,20 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej (1.845,00 zł). Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania tj. utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie, urządzenia zabawowe, wyposażenie i in. oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót i aktualizację kosztorysów inwestorskich. Całkowity koszt zadania wynosi 44.160,55 zł, z tego: dofinansowanie ze środków EFRROW w wysokości 23.963,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, wkład własny gminy 20.197,55 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne 7.365,42 zł)..

[1.1.2.3] Przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym w Białośliwiu - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 47.665,23 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 1.869,20 zł, limit wydatków w 2018 r. 45.796,03 zł oraz limit zobowiązań wynosi 45.796,03 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem projektu jest poprawa bazy rekreacyjnej poprzez przebudowę placu zabaw. W 2017 r. wydatkowano kwotę 1.869,20 zł na mapy do celów opiniodawczych (24,20 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej (1.845,00 zł). Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania tj. utwardzenie nawierzchni, urządzenia zabawowe, urządzenie siłowni i wiatę oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót i aktualizację kosztorysów inwestorskich. Całkowity koszt zadania wynosi 47.665,23 zł, z tego: dofinansowanie ze środków EFRROW w wysokości 27.867,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, wkład własny gminy 19.798,23 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne 3.869,20 zł).

[1.1.2.4] Przebudowa placu zabaw przy ul. Księdza Kordeckiego w Białośliwiu - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 46.360,96 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 1.869,20 zł, limit wydatków w 2018 r. 44.491,76 zł oraz limit zobowiązań wynosi 44.491,76 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem projektu jest poprawa bazy rekreacyjnej poprzez przebudowę placu zabaw. W 2017 r. wydatkowano kwotę 1.869,20 zł na mapy do celów opiniodawczych (24,20 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej (1.845,00 zł). Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania tj. utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie, urządzenia zabawowe, wyposażenie oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót i aktualizację kosztorysów inwestorskich. Całkowity koszt zadania wynosi 46.360,96 zł, z tego: dofinansowanie ze środków EFRROW w wysokości 27.038,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, wkład własny gminy 19.322,96 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne 3.869,20 zł).

[1.1.2.5] Budowa budynku rekreacyjnego w Pobórcie Małej - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 73.414,85 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 4.365,42 zł, limit wydatków w 2018 r. 69.049,43 zł oraz limit zobowiązań wynosi 69.049,43 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem projektu jest poprawa bazy rekreacyjnej poprzez budowę budynku rekreacyjnego. W 2017 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania tj. roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad realizacją robót i aktualizację kosztorysów inwestorskich. Całkowity koszt zadania wynosi 73.414,85 zł, z tego: dofinansowanie ze środków EFRROW w wysokości 42.027,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, wkład własny gminy 31.387,85 zł (w tym: koszty niekwalifikowalne 7.365,42 zł).

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)**

- w ramach wydatków majątkowych przyjęto przedsięwzięcia pn.:

[1.3.2.1] Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie - zadanie rozpoczęte w 2014 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.088.095,21 zł, z tego: limit wydatków w 2014 r. 361.400,00 zł, limit wydatków w 2015 r. 13.138,21 zł, limit wydatków w 2016 r. 20.000,00 zł (*środki budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo*), limit wydatków w 2017 r. 100.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 30.950,10 zł (*środki budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nieżychowo*), limit wydatków w 2019 r. 562.606,90 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 593.557,00 zł. Celem projektu jest poprawa obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych oraz poprawa jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Na przedmiotowe zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania.

[1.3.2.2] Remont oddziału przedszkolnego w Pobórcie Wielkiej - zadanie rozpoczęte w 2015 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 152.900,00 zł, z tego: limit wydatków w 2015 r. 35.800,00 zł, limit wydatków w 2016 r. 30.000,00 zł, limit wydatków w 2017 r. 0,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 87.100,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 87.100,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na dalszy zakres robót budowlanych.

[1.3.2.3] Przebudowa ul. Księdza Kordeckiego w Białośliwiu wraz z przebudową sieci wodociągowej - zadanie rozpoczęte w 2016 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 368.521,96 zł, z tego: limit wydatków w 2016 r. 17.821,96 zł, limit wydatków w 2017 r. 200.700,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 150.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.821,96 zł na zakup kostki brukowej, betonowych krawężników i obrzeży trawnikowych. Limit wydatków w 2017 r. obejmuje przebudowę sieci wodociągowej oraz chodnik, zjazdy i parking. Natomiast limit wydatków w 2018 r. obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdy po przeciwnej stronie drogi oraz oznakowanie.

[1.3.2.4] Przebudowa odcinka drogi ul. Kościelna w Białośliwiu - zadanie rozpoczęte w 2016 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 408.706,60 zł, z tego: limit wydatków w 2016 r. 8.706,60 zł, limit wydatków w 2017 r. 0,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 400.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 400.000,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 8.706,60 zł na mapy do celów opiniodawczych do dokumentacji projektowej (96,60 zł) i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (8.610,00 zł). Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania.

[1.3.2.5] Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie - zadanie rozpoczęte w 2016 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 1.107.793,99 zł, z tego limit wydatków w 2016 r. 60.593,99 zł, limit wydatków w 2017 r. 16.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 183.600,00 zł, limit wydatków w 2019 r. 847.600,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.031.200,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 60.593,99 zł m.in. na opracowanie studium wykonalności i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków w 2017 r. obejmuje przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami - opracowana dokumentacja stanowić będzie załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do złożenia przez Gminę Białośliwie w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Limity wydatków w latach 2018-2019 obejmują rzeczową realizację zadania. W związku z informacją podaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na początku listopada br. o rozstrzygnięciu konkursu w kwietniu 2018 r. realizacja zadania została przesunięta w latach. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania.

[1.3.2.6] Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Nieżychowo - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 3.816.000,00 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 220.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 3.596.000,00 zł (z tego: pożyczka ze środków WFOŚiGW 2.882.000 zł, środki budżetu gminy 714.000 zł), limit zobowiązań wynosi 3.596.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 996,18 zł na wykonanie map do prac związanych z realizacją zadania.

[1.3.2.7] Adaptacja i przebudowa byłej remizy strażackiej na wiatę przystankową w Pobórcie Wielkiej - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 19.541,00 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 1.041,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 18.500,00 zł (*środki budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka*) oraz limit zobowiązań wynosi 18.500,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 1.041,00 zł na wykonanie map do dokumentacji projektowej (41,00 zł) i opracowanie dokumentacji projektowej (1.000,00 zł). Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania.

[1.3.2.8] Budowa wiaty rekreacyjnej w Pobórcie Małej - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 12.568,90 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 3.075,00 zł (*środki budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała*), limit wydatków w 2018 r. 9.493,90 zł (*środki budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Mała*) oraz limit zobowiązań wynosi 9.493,90 zł. W 2017 r. wydatkowano

kwotę 3.075,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla ww. zadania. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania.

[1.3.2.9] Przebudowa ul. Zielonej w Białosliwiu - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 308.667,00 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 44.667,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 264.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 264.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 96,60 zł na wykonanie map do dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania.

[1.3.2.10] Przebudowa drogi gminnej w m. Pobórka Wielka - zadanie rozpoczęte w 2017 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 215.540,00 zł, z tego: limit wydatków w 2017 r. 109.540,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 106.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 106.000,00 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 1.534,55 zł na wykonanie map i wykonanie zmian dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Limit wydatków w 2018 r. obejmuje rzeczową realizację zadania.

Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 1.002.576,12 zł są to zadania, które będą realizowane w roku budżetowym 2018 i tak:

- |                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej nr 129625P w m. Dworzakowo                                              | 110.000,00 zł |
| z tego: w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dworzakowo 12.000,00 zł                               |               |
| 2. Przebudowa drogi gminnej w Krostkowie                                                            | 25.000,00 zł  |
| 3. Przebudowa drogi Nieżychowo - Dębówko Stare - etap III                                           |               |
| w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Stare 9.607,82 zł                                     |               |
| 4. Przebudowa ul. Kościuszki w Białosliwiu                                                          | 50.000,00 zł  |
| 5. Budowa parkingu na działce nr 359/2 w Białosliwiu                                                | 350.000,00 zł |
| 6. Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej w Białosliwiu                              | 20.000,00 zł  |
| 7. Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania wraz z zabezpieczeniem sieci                       | 31.000,00 zł  |
| 8. Rezerwa na wydatki inwestycyjne w gminie Białosliwie                                             |               |
| 200.000,00 zł                                                                                       |               |
| 9. Przebudowa placu zabaw Samorządowego Przedszkole w Białosliwiu - etap II                         | 30.000,00 zł  |
| 10. Modernizacja przepompowni ścieków Dworzakowo 33                                                 | 72.073,00 zł  |
| 11. Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Białosliwiu                                           | 13.500,00 zł  |
| 12. Zakup pompy osadnika wtórnego                                                                   | 4.200,00 zł   |
| 13. Zakup urządzeń do monitorowania przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnych                    | 14.145,00 zł  |
| 14. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białosliwiu | 20.000,00 zł  |

|                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15. Budowa oświetlenia na działce Nr 41/3 w Tomaszewie<br><i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tomaszewo</i>                                                    | 8.060,00 zł  |
| 16. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu<br>„Doliny Grabowej” <i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pobórka Wielka</i><br>3.500,00 zł | 3.500,00 zł  |
| 17. Renowacja fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego<br><i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krostkowo</i>                                           | 13.762,09 zł |
| 18. Zakup traktora                                                                                                                                                  | 12.500,00 zł |
| 19. Zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych na teren rekreacyjny<br><i>w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dębówko Nowe</i>                                            | 15.228,21 zł |

Załączniki nr 1 i nr 2 do aktualnej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie zostaną doprowadzone do zgodności z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białosłowie na lata 2018-2027 podczas najbliższych obrad sesji Rady Gminy Białosłowie, nie później niż do końca roku bieżącego. Aktualizacja obecnie obowiązującej uchwały związana jest przede wszystkim z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego i zmianami wprowadzonymi w wykazie przedsięwzięć.

## Informacja o wykonaniu wydatków za III kw. 2017 r.

| dział      | rozdział     | parag. | plan na rok 2017    | wykonanie za 9 miesięcy | projekt na 2018 r.  |
|------------|--------------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |        | <b>862 363,39</b>   | <b>656 453,58</b>       | <b>465 062,00</b>   |
|            | <b>01010</b> |        | <b>582 603,00</b>   | <b>381 247,96</b>       | <b>454 942,00</b>   |
|            |              | 3020   | 1 900,00            | 1 602,13                | 1 780,00            |
|            |              | 4010   | 77 260,00           | 58 796,60               | 87 000,00           |
|            |              | 4040   | 5 994,00            | 5 993,56                | 7 200,00            |
|            |              | 4110   | 14 370,00           | 10 858,87               | 15 000,00           |
|            |              | 4120   | 2 050,00            | 1 547,64                | 2 150,00            |
|            |              | 4210   | 33 022,00           | 28 992,18               | 40 000,00           |
|            |              | 4260   | 233 000,00          | 155 421,78              | 236 000,00          |
|            |              | 4270   | 60 700,00           | 33 721,18               | 13 200,00           |
|            |              | 4300   | 25 885,00           | 19 859,54               | 20 540,00           |
|            |              | 4410   | -                   | -                       | 5 700,00            |
|            |              | 4430   | 21 000,00           | 19 581,43               | 24 000,00           |
|            |              | 4440   | 2 372,00            | 2 372,00                | 2 372,00            |
|            |              | 6050   | 10 000,00           | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6060   | 86 050,00           | 33 501,05               | -                   |
|            |              | 6230   | 9 000,00            | 9 000,00                | -                   |
|            | <b>01030</b> |        | <b>10 260,00</b>    | <b>5 705,23</b>         | <b>10 120,00</b>    |
|            |              | 2850   | 10 260,00           | 5 705,23                | 10 120,00           |
|            | <b>01095</b> |        | <b>269 500,39</b>   | <b>269 500,39</b>       | -                   |
|            |              | 4010   | 1 400,00            | 1 400,00                | -                   |
|            |              | 4110   | 240,66              | 240,66                  | -                   |
|            |              | 4120   | 34,30               | 34,30                   | -                   |
|            |              | 4210   | 1 963,56            | 1 963,56                | -                   |
|            |              | 4300   | 1 645,80            | 1 645,80                | -                   |
|            |              | 4430   | 264 216,07          | 264 216,07              | -                   |
| <b>020</b> |              |        | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | -                   |
|            | <b>02095</b> |        | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | -                   |
|            |              | 4300   | 1 000,00            | 0,00                    | -                   |
| <b>600</b> |              |        | <b>1 815 872,94</b> | <b>466 744,51</b>       | <b>1 621 607,82</b> |
|            | <b>60016</b> |        | <b>1 815 872,94</b> | <b>466 744,51</b>       | <b>1 269 607,82</b> |
|            |              | 4210   | 41 205,75           | 36 308,89               | 14 500,00           |
|            |              | 4270   | 56 000,00           | 43 635,16               | 70 000,00           |
|            |              | 4300   | 52 050,00           | 34 859,69               | 52 000,00           |
|            |              | 6050   | 1 666 617,19        | 351 940,77              | 1 133 107,82        |
|            | <b>60095</b> |        | -                   | -                       | <b>352 000,00</b>   |
|            |              | 4210   | -                   | -                       | 2 000,00            |
|            |              | 6050   | -                   | -                       | 350 000,00          |

|            |              |      |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>127 604,00</b>   | <b>78 032,99</b>    | <b>114 087,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>127 604,00</b>   | <b>78 032,99</b>    | <b>114 087,00</b>   |
|            |              | 3020 | 700,00              | 290,74              | 375,00              |
|            |              | 4010 | 38 900,00           | 21 108,84           | 8 870,00            |
|            |              | 4040 | 2 038,00            | 2 037,01            | 1 500,00            |
|            |              | 4110 | 4 560,00            | 3 797,57            | 1 785,00            |
|            |              | 4210 | 3 260,00            | 684,48              | 3 300,00            |
|            |              | 4260 | 42 000,00           | 28 084,68           | 41 000,00           |
|            |              | 4270 | 6 400,00            | 325,95              | 200,00              |
|            |              | 4280 | 40,00               | 0,00                | -                   |
|            |              | 4300 | 22 600,00           | 16 457,72           | 30 790,00           |
|            |              | 4430 | 2 000,00            | 1 860,00            | 2 000,00            |
|            |              | 4440 | 1 186,00            | 1 186,00            | 356,00              |
|            |              | 4480 | 3 000,00            | 1 536,00            | 3 000,00            |
|            |              | 4500 | 920,00              | 664,00              | 911,00              |
|            |              | 6060 | -                   | -                   | 20 000,00           |
| <b>710</b> |              |      | <b>17 300,00</b>    | <b>5 262,71</b>     | <b>16 000,00</b>    |
|            | <b>71004</b> |      | <b>8 000,00</b>     | <b>2 852,71</b>     | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | 8 000,00            | 2 852,71            | 6 000,00            |
|            | <b>71012</b> |      | <b>4 000,00</b>     | <b>2 250,00</b>     | <b>9 000,00</b>     |
|            |              | 4300 | 4 000,00            | 2 250,00            | 9 000,00            |
|            | <b>71035</b> |      | <b>5 300,00</b>     | <b>160,00</b>       | <b>1 000,00</b>     |
|            |              | 4210 | 1 000,00            | 160,00              | 1 000,00            |
|            |              | 4300 | 4 300,00            | 0,00                | -                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>2 492 375,17</b> | <b>1 833 258,06</b> | <b>2 705 880,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>44 719,00</b>    | <b>35 805,00</b>    | <b>45 834,00</b>    |
|            |              | 4010 | 24 250,00           | 19 995,31           | 21 450,00           |
|            |              | 4040 | 6 916,00            | 6 759,71            | 6 605,00            |
|            |              | 4110 | 4 981,00            | 3 952,97            | 4 402,00            |
|            |              | 4120 | 300,00              | 300,00              | 605,00              |
|            |              | 4210 | 1 300,00            | 495,59              | 4 800,00            |
|            |              | 4300 | 1 100,00            | 17,10               | 600,00              |
|            |              | 4360 | 2 000,00            | 1 038,44            | 4 000,00            |
|            |              | 4440 | 2 372,00            | 2 372,00            | 2 372,00            |
|            |              | 4700 | 1 500,00            | 873,88              | 1 000,00            |
|            | <b>75020</b> |      | <b>1 192,00</b>     | <b>1 191,50</b>     | <b>635,00</b>       |
|            |              | 2710 | 1 192,00            | 1 191,50            | 635,00              |
|            | <b>75022</b> |      | <b>128 600,00</b>   | <b>99 385,88</b>    | <b>129 115,00</b>   |
|            |              | 3030 | 119 100,00          | 96 343,98           | 120 615,00          |
|            |              | 4210 | 4 500,00            | 1 127,52            | 4 000,00            |
|            |              | 4300 | 5 000,00            | 1 914,38            | 4 500,00            |
|            | <b>75023</b> |      | <b>2 235 664,17</b> | <b>1 633 610,97</b> | <b>2 465 766,00</b> |
|            |              | 2310 | 8 180,00            | 4 148,18            | -                   |
|            |              | 3020 | 5 900,00            | 4 732,41            | 5 545,00            |
|            |              | 4010 | 1 335 300,00        | 957 428,66          | 1 449 000,00        |
|            |              | 4040 | 87 579,00           | 87 578,08           | 99 000,00           |

|            |              |      |                   |                  |                   |
|------------|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |              | 4100 | 16 000,00         | 11 305,00        | 16 000,00         |
|            |              | 4110 | 247 340,00        | 178 964,43       | 253 800,00        |
|            |              | 4120 | 28 920,00         | 20 159,16        | 32 000,00         |
|            |              | 4140 | 27 000,17         | 17 240,00        | 42 588,00         |
|            |              | 4170 | 62 200,00         | 45 296,96        | 56 200,00         |
|            |              | 4210 | 55 500,00         | 43 387,24        | 59 500,00         |
|            |              | 4260 | 33 000,00         | 22 686,69        | 33 000,00         |
|            |              | 4270 | 9 500,00          | 4 408,60         | 75 000,00         |
|            |              | 4280 | 800,00            | 400,00           | 500,00            |
|            |              | 4300 | 168 340,00        | 134 213,51       | 193 090,00        |
|            |              | 4360 | 11 500,00         | 6 010,85         | 13 300,00         |
|            |              | 4410 | 29 000,00         | 19 897,53        | 23 300,00         |
|            |              | 4430 | 15 500,00         | 8 995,42         | 15 000,00         |
|            |              | 4440 | 36 855,00         | 36 855,00        | 33 693,00         |
|            |              | 4520 | 1 250,00          | 935,28           | 1 250,00          |
|            |              | 4530 | 15 000,00         | 6 811,28         | 15 000,00         |
|            |              | 4610 | 2 000,00          | 44,84            | 3 000,00          |
|            |              | 4700 | 15 000,00         | 9 465,75         | 15 000,00         |
|            |              | 6060 | 24 000,00         | 12 646,10        | 31 000,00         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>22 000,00</b>  | <b>12 383,98</b> | <b>13 000,00</b>  |
|            |              | 4210 | 3 500,00          | 696,09           | 5 000,00          |
|            |              | 4300 | 18 500,00         | 11 687,89        | 8 000,00          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>60 200,00</b>  | <b>50 880,73</b> | <b>51 530,00</b>  |
|            |              | 3030 | 27 000,00         | 20 250,00        | 27 000,00         |
|            |              | 4210 | 4 000,00          | 3 295,49         | 5 000,00          |
|            |              | 4300 | 12 800,00         | 10 951,20        | 9 000,00          |
|            |              | 4430 | 16 400,00         | 16 384,04        | 10 530,00         |
| <b>751</b> |              |      | <b>974,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>963,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>974,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>963,00</b>     |
|            |              | 4110 | 73,00             | 0,00             | 73,00             |
|            |              | 4120 | 11,00             | 0,00             | 11,00             |
|            |              | 4170 | 420,00            | 0,00             | 420,00            |
|            |              | 4210 | 470,00            | 0,00             | 459,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>128 849,00</b> | <b>82 333,40</b> | <b>100 780,00</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | -                 |
|            |              | 6170 | 15 000,00         | 0,00             | -                 |
|            | <b>75412</b> |      | <b>113 849,00</b> | <b>82 333,40</b> | <b>100 780,00</b> |
|            |              | 3030 | 7 300,00          | 2 183,84         | 12 000,00         |
|            |              | 4110 | 2 000,00          | 1 423,96         | 2 000,00          |
|            |              | 4120 | 120,00            | 81,67            | 120,00            |
|            |              | 4170 | 14 400,00         | 10 533,33        | 14 400,00         |
|            |              | 4210 | 23 360,00         | 13 709,03        | 26 670,00         |
|            |              | 4260 | 8 000,00          | 6 901,39         | 9 500,00          |
|            |              | 4270 | 9 900,00          | 8 361,11         | 10 900,00         |
|            |              | 4280 | 2 040,00          | 780,00           | 2 150,00          |
|            |              | 4300 | 6 030,00          | 2 673,41         | 12 840,00         |

|            |              |      |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4410 | 200,00              | 0,00                | 200,00              |
|            |              | 4430 | 12 000,00           | 7 205,01            | 10 000,00           |
|            |              | 6060 | 28 499,00           | 28 480,65           | -                   |
| <b>757</b> |              |      | <b>136 050,00</b>   | <b>89 532,12</b>    | <b>226 000,00</b>   |
|            | <b>75702</b> |      | <b>119 050,00</b>   | <b>89 532,12</b>    | <b>175 000,00</b>   |
|            |              | 8110 | 119 050,00          | 89 532,12           | 175 000,00          |
|            | <b>75704</b> |      | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51 000,00</b>    |
|            |              | 8030 | 17 000,00           | 0,00                | 51 000,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>73 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>277 800,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>73 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>277 800,00</b>   |
|            |              | 4810 | 73 600,00           | 0,00                | 77 800,00           |
|            |              | 6800 | -                   | -                   | 200 000,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>6 682 325,39</b> | <b>4 664 733,58</b> | <b>6 659 981,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>3 001 201,96</b> | <b>1 895 297,88</b> | <b>3 572 967,00</b> |
|            |              | 3020 | 127 651,00          | 91 892,67           | 178 555,00          |
|            |              | 4010 | 1 742 725,00        | 1 172 172,96        | 2 308 135,00        |
|            |              | 4040 | 138 152,00          | 136 197,48          | 143 687,00          |
|            |              | 4110 | 352 969,00          | 234 966,00          | 443 356,00          |
|            |              | 4120 | 45 002,00           | 27 294,63           | 57 435,00           |
|            |              | 4170 | 10 000,00           | 5 607,16            | -                   |
|            |              | 4210 | 58 690,67           | 27 848,59           | 83 166,00           |
|            |              | 4240 | 61 081,70           | 0,00                | 11 200,00           |
|            |              | 4260 | 90 100,00           | 58 531,43           | 133 496,00          |
|            |              | 4270 | 8 224,00            | 635,50              | 10 690,00           |
|            |              | 4280 | 2 100,00            | 581,00              | 1 770,00            |
|            |              | 4300 | 33 520,00           | 19 530,89           | 39 036,00           |
|            |              | 4360 | 1 800,00            | 1 035,90            | 2 870,00            |
|            |              | 4410 | 2 500,00            | 1 729,01            | 3 000,00            |
|            |              | 4430 | 3 456,00            | 3 387,43            | 6 650,00            |
|            |              | 4440 | 108 139,00          | 108 139,00          | 137 489,00          |
|            |              | 4520 | 4 815,00            | 3 788,75            | 10 332,00           |
|            |              | 4530 | 500,00              | 0,00                | -                   |
|            |              | 4700 | 1 500,00            | 852,48              | 2 100,00            |
|            |              | 6050 | 208 276,59          | 1 107,00            | -                   |
|            | <b>80103</b> |      | <b>113 906,00</b>   | <b>113 898,89</b>   | <b>6 096,00</b>     |
|            |              | 3020 | 6 240,00            | 6 239,04            | -                   |
|            |              | 4010 | 68 225,00           | 68 224,18           | -                   |
|            |              | 4040 | 7 627,00            | 7 626,29            | 5 095,00            |
|            |              | 4110 | 14 128,00           | 14 127,11           | 876,00              |
|            |              | 4120 | 1 710,00            | 1 709,87            | 125,00              |
|            |              | 4210 | 1 168,00            | 1 167,46            | -                   |
|            |              | 4240 | 1 496,00            | 1 495,59            | -                   |
|            |              | 4260 | 6 174,00            | 6 173,40            | -                   |
|            |              | 4270 | 56,00               | 55,35               | -                   |
|            |              | 4300 | 707,00              | 706,65              | -                   |
|            |              | 4360 | 345,00              | 344,40              | -                   |

|  |              |      |                     |                     |                     |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |              | 4440 | 5 445,00            | 5 445,00            | -                   |
|  |              | 4520 | 585,00              | 584,55              | -                   |
|  | <b>80104</b> |      | <b>1 078 300,00</b> | <b>739 524,53</b>   | <b>1 357 149,00</b> |
|  |              | 3020 | 51 566,00           | 30 210,23           | 55 220,00           |
|  |              | 4010 | 584 279,00          | 397 497,00          | 733 250,00          |
|  |              | 4040 | 38 050,00           | 37 884,66           | 46 813,00           |
|  |              | 4110 | 113 917,00          | 77 295,85           | 133 608,00          |
|  |              | 4120 | 12 680,00           | 7 540,59            | 14 315,00           |
|  |              | 4170 | 8 500,00            | 4 958,00            | 8 500,00            |
|  |              | 4210 | 27 408,00           | 11 339,91           | 24 200,00           |
|  |              | 4220 | 6 240,00            | 4 941,57            | 8 640,00            |
|  |              | 4240 | 6 804,00            | 3 642,44            | 8 000,00            |
|  |              | 4260 | 29 526,00           | 20 444,35           | 38 900,00           |
|  |              | 4270 | 8 045,00            | 6 600,87            | 7 650,00            |
|  |              | 4280 | 1 050,00            | 475,00              | 1 000,00            |
|  |              | 4300 | 70 417,00           | 42 354,05           | 73 606,00           |
|  |              | 4330 | 40 100,00           | 18 679,16           | 26 000,00           |
|  |              | 4360 | 2 598,00            | 1 446,12            | 3 000,00            |
|  |              | 4410 | 1 500,00            | 969,04              | 3 000,00            |
|  |              | 4430 | 2 043,00            | 944,78              | 2 200,00            |
|  |              | 4440 | 41 091,00           | 41 091,00           | 48 217,00           |
|  |              | 4480 | 130,00              | 90,00               | 120,00              |
|  |              | 4520 | 2 086,00            | 1 350,83            | 2 810,00            |
|  |              | 4530 | 500,00              | 0,00                | -                   |
|  |              | 4700 | 500,00              | 500,00              | 1 000,00            |
|  |              | 6050 | 29 270,00           | 29 269,08           | 117 100,00          |
|  | <b>80110</b> |      | <b>1 433 903,43</b> | <b>1 150 584,28</b> | <b>1 032 250,00</b> |
|  |              | 3020 | 62 242,00           | 45 155,93           | 56 915,00           |
|  |              | 4010 | 756 573,00          | 596 968,14          | 643 550,00          |
|  |              | 4040 | 62 882,00           | 62 881,25           | 62 175,00           |
|  |              | 4110 | 149 843,00          | 118 035,35          | 128 520,00          |
|  |              | 4120 | 18 587,00           | 14 299,17           | 16 666,00           |
|  |              | 4210 | 23 224,91           | 12 949,21           | 11 934,00           |
|  |              | 4240 | 28 985,62           | 24 012,60           | 4 200,00            |
|  |              | 4260 | 50 420,00           | 31 934,55           | 29 304,00           |
|  |              | 4270 | 2 640,00            | 727,20              | 19 310,00           |
|  |              | 4280 | 1 150,00            | 726,50              | 340,00              |
|  |              | 4300 | 23 022,00           | 14 380,69           | 9 564,00            |
|  |              | 4360 | 1 180,00            | 727,56              | 630,00              |
|  |              | 4410 | 1 000,00            | 721,47              | 1 000,00            |
|  |              | 4430 | 1 815,00            | 1 721,98            | 1 850,00            |
|  |              | 4440 | 49 905,00           | 49 905,00           | 43 199,00           |
|  |              | 4480 | 250,00              | 165,00              | 225,00              |
|  |              | 4520 | 5 127,00            | 3 822,70            | 2 268,00            |
|  |              | 4530 | 500,00              | 0,00                | -                   |
|  |              | 4700 | 600,00              | 150,45              | 600,00              |

|  |              |      |                   |                   |                   |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |              | 6050 | 193 956,90        | 171 299,53        | -                 |
|  | <b>80113</b> |      | <b>132 075,00</b> | <b>76 284,02</b>  | <b>171 125,00</b> |
|  |              | 4170 | 650,00            | 87,76             | -                 |
|  |              | 4210 | 3 000,00          | 2 654,31          | 200,00            |
|  |              | 4270 | 1 000,00          | 691,00            | 400,00            |
|  |              | 4300 | 120 900,00        | 71 050,95         | 164 000,00        |
|  |              | 4430 | 4 725,00          | 0,00              | 4 725,00          |
|  |              | 4500 | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 800,00          |
|  | <b>80146</b> |      | <b>28 738,00</b>  | <b>14 928,25</b>  | <b>29 939,00</b>  |
|  |              | 4300 | 27 608,00         | 14 928,25         | 29 613,00         |
|  |              | 4410 | 1 130,00          | 0,00              | 326,00            |
|  | <b>80148</b> |      | <b>414 229,00</b> | <b>269 076,10</b> | <b>471 714,00</b> |
|  |              | 3020 | 2 780,00          | 1 430,93          | 2 370,00          |
|  |              | 4010 | 150 838,00        | 102 474,82        | 171 935,00        |
|  |              | 4040 | 11 088,00         | 11 087,40         | 11 865,00         |
|  |              | 4110 | 28 670,00         | 17 484,01         | 28 110,00         |
|  |              | 4120 | 2 545,00          | 1 539,32          | 2 460,00          |
|  |              | 4210 | 11 000,00         | 7 563,03          | 8 500,00          |
|  |              | 4220 | 184 232,00        | 115 809,82        | 226 208,00        |
|  |              | 4260 | 8 000,00          | 3 663,77          | 6 700,00          |
|  |              | 4270 | 2 150,00          | 861,00            | 2 050,00          |
|  |              | 4280 | 100,00            | 0,00              | 290,00            |
|  |              | 4300 | 2 600,00          | 639,00            | 1 500,00          |
|  |              | 4410 | 3 000,00          | 397,00            | 3 000,00          |
|  |              | 4440 | 6 126,00          | 6 126,00          | 6 126,00          |
|  |              | 4530 | 500,00            | 0,00              | -                 |
|  |              | 4700 | 600,00            | 0,00              | 600,00            |
|  | <b>80149</b> |      | <b>53 745,00</b>  | <b>53 745,00</b>  | <b>2 914,00</b>   |
|  |              | 3020 | 2 784,00          | 2 784,00          | -                 |
|  |              | 4010 | 33 051,00         | 33 051,00         | -                 |
|  |              | 4040 | 3 100,00          | 3 100,00          | 2 437,00          |
|  |              | 4110 | 6 563,00          | 6 563,00          | 417,00            |
|  |              | 4120 | 857,00            | 857,00            | 60,00             |
|  |              | 4210 | 500,00            | 500,00            | -                 |
|  |              | 4240 | 200,00            | 200,00            | -                 |
|  |              | 4260 | 1 000,00          | 1 000,00          | -                 |
|  |              | 4270 | 1 049,00          | 1 049,00          | -                 |
|  |              | 4300 | 402,00            | 402,00            | -                 |
|  |              | 4360 | 207,00            | 207,00            | -                 |
|  |              | 4430 | 157,00            | 157,00            | -                 |
|  |              | 4440 | 3 706,00          | 3 706,00          | -                 |
|  |              | 4520 | 169,00            | 169,00            | -                 |
|  | <b>80150</b> |      | <b>425 327,00</b> | <b>350 494,63</b> | <b>15 827,00</b>  |
|  |              | 3020 | 34 597,00         | 26 075,59         | -                 |
|  |              | 4010 | 257 907,00        | 209 227,14        | -                 |
|  |              | 4040 | 10 900,00         | 10 900,00         | 13 228,00         |

|            |              |      |                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4110 | 51 900,00         | 42 551,97         | 2 274,00          |
|            |              | 4120 | 7 300,00          | 5 896,46          | 325,00            |
|            |              | 4210 | 2 923,00          | 2 781,42          | -                 |
|            |              | 4240 | 4 830,00          | 830,00            | -                 |
|            |              | 4260 | 25 580,00         | 24 379,41         | -                 |
|            |              | 4270 | 536,00            | 377,75            | -                 |
|            |              | 4300 | 2 478,00          | 2 455,00          | -                 |
|            |              | 4360 | 820,00            | 525,39            | -                 |
|            |              | 4430 | 1 829,00          | 1 829,00          | -                 |
|            |              | 4440 | 21 119,00         | 21 119,00         | -                 |
|            |              | 4520 | 2 608,00          | 1 546,50          | -                 |
|            | <b>80195</b> |      | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | -                 |
|            |              | 4170 | 900,00            | 900,00            | -                 |
| <b>851</b> |              |      | <b>80 001,00</b>  | <b>59 249,16</b>  | <b>70 514,00</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>4 000,00</b>   | <b>3 050,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|            |              | 4210 | 1 000,00          | 615,00            | 1 000,00          |
|            |              | 4300 | 3 000,00          | 2 435,00          | 2 000,00          |
|            | <b>85154</b> |      | <b>76 001,00</b>  | <b>56 199,16</b>  | <b>67 514,00</b>  |
|            |              | 4110 | 610,00            | 605,09            | -                 |
|            |              | 4170 | 14 440,00         | 11 030,00         | 13 900,00         |
|            |              | 4210 | 4 611,00          | 1 099,21          | 2 464,00          |
|            |              | 4300 | 56 100,00         | 43 344,86         | 50 910,00         |
|            |              | 4430 | 240,00            | 120,00            | 240,00            |
| <b>852</b> |              |      | <b>678 715,00</b> | <b>519 293,00</b> | <b>709 593,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>47 156,00</b>  | <b>35 276,11</b>  | <b>51 256,00</b>  |
|            |              | 4330 | 47 156,00         | 35 276,11         | 51 256,00         |
|            | <b>85205</b> |      | <b>500,00</b>     | <b>199,80</b>     | <b>500,00</b>     |
|            |              | 4210 | 200,00            | 99,80             | 400,00            |
|            |              | 4300 | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
|            |              | 4700 | 200,00            | 0,00              | -                 |
|            | <b>85213</b> |      | <b>34 548,00</b>  | <b>26 369,86</b>  | <b>34 799,00</b>  |
|            |              | 2910 | 607,00            | 606,06            | -                 |
|            |              | 4130 | 33 548,00         | 25 763,80         | 34 799,00         |
|            |              | 4580 | 393,00            | 0,00              | -                 |
|            | <b>85214</b> |      | <b>131 788,00</b> | <b>115 579,45</b> | <b>172 445,00</b> |
|            |              | 3110 | 131 788,00        | 115 579,45        | 172 445,00        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>32 000,00</b>  | <b>21 629,36</b>  | <b>32 000,00</b>  |
|            |              | 3110 | 31 940,00         | 21 629,36         | 32 000,00         |
|            |              | 4210 | 60,00             | 0,00              | -                 |
|            | <b>85216</b> |      | <b>109 584,00</b> | <b>107 021,80</b> | <b>79 770,00</b>  |
|            |              | 2910 | 6 734,00          | 6 734,00          | -                 |
|            |              | 3110 | 101 584,00        | 100 287,80        | 79 770,00         |
|            |              | 4580 | 1 266,00          | 0,00              | -                 |
|            | <b>85219</b> |      | <b>204 953,00</b> | <b>135 874,91</b> | <b>260 809,00</b> |
|            |              | 3020 | 853,00            | 0,00              | 1 050,00          |
|            |              | 4010 | 133 172,00        | 89 995,27         | 192 060,00        |

|            |              |      |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4040 | 6 759,00            | 6 758,94            | 11 050,00           |
|            |              | 4110 | 25 277,00           | 17 483,66           | 30 912,00           |
|            |              | 4120 | 1 633,00            | 1 101,19            | 2 659,00            |
|            |              | 4170 | 2 640,00            | 1 760,00            | 2 640,00            |
|            |              | 4210 | 1 498,00            | 950,52              | 2 200,00            |
|            |              | 4260 | 1 800,00            | 1 159,11            | 2 000,00            |
|            |              | 4280 | 100,00              | 90,00               | 50,00               |
|            |              | 4300 | 8 800,00            | 7 198,12            | 6 000,00            |
|            |              | 4360 | 1 000,00            | 675,00              | 1 400,00            |
|            |              | 4410 | 1 800,00            | 1 299,05            | 1 700,00            |
|            |              | 4430 | 500,00              | 292,48              | 500,00              |
|            |              | 4440 | 4 741,00            | 4 741,00            | 5 138,00            |
|            |              | 4480 | 200,00              | 192,00              | 250,00              |
|            |              | 4700 | 2 180,00            | 2 178,57            | 1 200,00            |
|            |              | 6060 | 12 000,00           | 0,00                | -                   |
|            | <b>85228</b> |      | <b>44 620,00</b>    | <b>27 855,35</b>    | <b>29 994,00</b>    |
|            |              | 4110 | 3 682,00            | 2 601,35            | 2 970,00            |
|            |              | 4170 | 40 938,00           | 25 254,00           | 27 024,00           |
|            | <b>85230</b> |      | <b>60 046,00</b>    | <b>41 006,38</b>    | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 3110 | 58 546,00           | 40 114,51           | 35 000,00           |
|            |              | 4300 | 1 500,00            | 891,87              | -                   |
|            | <b>85295</b> |      | <b>13 520,00</b>    | <b>8 479,98</b>     | <b>13 020,00</b>    |
|            |              | 3110 | 7 000,00            | 3 742,20            | 6 500,00            |
|            |              | 4300 | 1 000,00            | 597,78              | 1 000,00            |
|            |              | 4430 | 5 520,00            | 4 140,00            | 5 520,00            |
| <b>854</b> |              |      | <b>41 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>11 900,00</b>    |
|            | <b>85415</b> |      | <b>36 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>6 900,00</b>     |
|            |              | 3240 | 36 000,00           | 30 000,00           | 6 000,00            |
|            |              | 4300 | -                   | -                   | 500,00              |
|            |              | 4700 | -                   | -                   | 400,00              |
|            | <b>85416</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 3260 | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>5 860 701,00</b> | <b>4 410 693,34</b> | <b>5 744 484,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>3 972 572,00</b> | <b>2 964 999,11</b> | <b>3 888 275,00</b> |
|            |              | 2910 | 3 700,00            | 1 000,00            | 2 000,00            |
|            |              | 3110 | 3 909 038,00        | 2 926 009,40        | 3 826 996,00        |
|            |              | 4010 | 30 600,00           | 20 364,24           | 27 770,00           |
|            |              | 4040 | 1 467,00            | 1 438,63            | 2 210,00            |
|            |              | 4110 | 5 795,00            | 3 910,95            | 5 415,00            |
|            |              | 4120 | 813,00              | 523,22              | 735,00              |
|            |              | 4170 | 3 024,00            | 1 808,00            | 3 648,00            |
|            |              | 4210 | 1 203,00            | 1 130,65            | 2 472,00            |
|            |              | 4260 | 500,00              | 260,04              | 500,00              |
|            |              | 4300 | 8 460,00            | 5 331,45            | 11 423,00           |
|            |              | 4360 | 1 440,00            | 1 117,60            | 1 200,00            |
|            |              | 4410 | 100,00              | 0,00                | 100,00              |

|            |              |      |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4440 | 1 186,00            | 1 186,00            | 1 186,00            |
|            |              | 4480 | 120,00              | 84,00               | 120,00              |
|            |              | 4580 | 306,00              | 38,01               | 1 000,00            |
|            |              | 4700 | 820,00              | 796,92              | 1 500,00            |
|            |              | 6060 | 4 000,00            | 0,00                | -                   |
|            | <b>85502</b> |      | <b>1 850 857,00</b> | <b>1 418 186,87</b> | <b>1 816 055,00</b> |
|            |              | 2910 | 5 000,00            | 1 699,60            | 3 000,00            |
|            |              | 3110 | 1 702 184,00        | 1 314 164,29        | 1 670 381,00        |
|            |              | 4010 | 36 371,00           | 26 469,68           | 37 789,00           |
|            |              | 4040 | 2 720,20            | 2 720,20            | 3 000,00            |
|            |              | 4110 | 92 934,80           | 67 015,01           | 93 239,00           |
|            |              | 4120 | 960,00              | 703,49              | 1 000,00            |
|            |              | 4170 | 1 200,00            | 800,00              | 1 200,00            |
|            |              | 4210 | 250,00              | 241,80              | 500,00              |
|            |              | 4260 | 600,00              | 80,00               | 400,00              |
|            |              | 4300 | 3 731,00            | 2 163,54            | 2 700,00            |
|            |              | 4360 | 600,00              | 200,00              | 120,00              |
|            |              | 4440 | 1 186,00            | 1 186,00            | 1 186,00            |
|            |              | 4480 | 120,00              | 50,00               | 40,00               |
|            |              | 4580 | 2 500,00            | 473,26              | 1 000,00            |
|            |              | 4700 | 500,00              | 220,00              | 500,00              |
|            | <b>85503</b> |      | <b>77,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 4210 | 77,00               | 0,00                | -                   |
|            | <b>85504</b> |      | <b>35 995,00</b>    | <b>27 507,36</b>    | <b>38 954,00</b>    |
|            |              | 3020 | -                   | -                   | 350,00              |
|            |              | 4010 | 25 998,00           | 19 308,19           | 27 770,00           |
|            |              | 4040 | 1 800,00            | 1 780,75            | 2 200,00            |
|            |              | 4110 | 5 021,00            | 3 789,73            | 5 413,00            |
|            |              | 4120 | 682,00              | 514,12              | 735,00              |
|            |              | 4210 | 200,00              | 195,36              | 300,00              |
|            |              | 4410 | 608,00              | 302,55              | 500,00              |
|            |              | 4440 | 1 186,00            | 1 186,00            | 1 186,00            |
|            |              | 4700 | 500,00              | 430,66              | 500,00              |
|            | <b>85508</b> |      | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>800,00</b>       |
|            |              | 4330 | 800,00              | 0,00                | 800,00              |
|            | <b>85510</b> |      | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       |
|            |              | 3110 | 400,00              | 0,00                | 400,00              |
| <b>900</b> |              |      | <b>1 542 640,95</b> | <b>636 452,27</b>   | <b>5 002 397,48</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>1 188 531,71</b> | <b>449 619,40</b>   | <b>4 492 936,00</b> |
|            |              | 3020 | 3 900,00            | 3 427,24            | 3 460,00            |
|            |              | 4010 | 165 000,00          | 124 134,34          | 176 800,00          |
|            |              | 4040 | 12 494,00           | 12 493,57           | 15 200,00           |
|            |              | 4110 | 30 690,00           | 23 383,31           | 31 635,00           |
|            |              | 4120 | 3 480,00            | 2 405,17            | 4 510,00            |
|            |              | 4210 | 22 000,00           | 16 606,31           | 26 900,00           |
|            |              | 4260 | 116 000,00          | 90 275,03           | 123 000,00          |

|            |              |      |                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4270 | 64 089,00         | 46 071,68         | 30 650,00         |
|            |              | 4280 | 50,00             | 50,00             | -                 |
|            |              | 4300 | 148 165,71        | 96 740,34         | 160 790,00        |
|            |              | 4360 | 600,00            | 399,46            | 600,00            |
|            |              | 4430 | 28 490,00         | 28 317,83         | 30 500,00         |
|            |              | 4440 | 4 743,00          | 4 743,00          | 4 743,00          |
|            |              | 4520 | 630,00            | 468,72            | 630,00            |
|            |              | 6050 | 584 000,00        | 103,40            | 3 851 673,00      |
|            |              | 6060 | 4 200,00          | 0,00              | 31 845,00         |
|            | <b>90002</b> |      | <b>9 340,00</b>   | <b>922,50</b>     | <b>24 600,00</b>  |
|            |              | 4300 | 9 340,00          | 922,50            | 4 600,00          |
|            |              | 6050 | -                 | -                 | 20 000,00         |
|            | <b>90003</b> |      | <b>11 800,00</b>  | <b>7 965,54</b>   | <b>11 870,00</b>  |
|            |              | 4210 | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
|            |              | 4300 | 10 800,00         | 7 965,54          | 10 870,00         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>19 500,00</b>  | <b>13 968,35</b>  | <b>23 021,05</b>  |
|            |              | 4210 | 8 000,00          | 7 481,98          | 7 900,00          |
|            |              | 4270 | 3 500,00          | 2 488,29          | 1 000,00          |
|            |              | 4300 | 8 000,00          | 3 998,08          | 14 121,05         |
|            | <b>90013</b> |      | <b>19 500,00</b>  | <b>11 213,85</b>  | <b>22 200,00</b>  |
|            |              | 4210 | 2 500,00          | 401,87            | 2 200,00          |
|            |              | 4300 | 17 000,00         | 10 811,98         | 20 000,00         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>221 000,00</b> | <b>129 319,24</b> | <b>223 060,00</b> |
|            |              | 4260 | 160 877,00        | 99 700,19         | 155 000,00        |
|            |              | 4270 | 60 000,00         | 29 496,05         | 60 000,00         |
|            |              | 4300 | 123,00            | 123,00            | -                 |
|            |              | 6050 | -                 | -                 | 8 060,00          |
|            | <b>90095</b> |      | <b>72 969,24</b>  | <b>23 443,39</b>  | <b>204 710,43</b> |
|            |              | 4190 | 400,00            | 0,00              | 400,00            |
|            |              | 4210 | 52 969,24         | 16 379,95         | 38 000,00         |
|            |              | 4270 | 5 000,00          | 928,53            | 5 000,00          |
|            |              | 4300 | 1 200,00          | 258,31            | 1 200,00          |
|            |              | 4430 | 400,00            | 269,00            | 400,00            |
|            |              | 6050 | 8 500,00          | 5 607,60          | 17 262,09         |
|            |              | 6057 | -                 | -                 | 78 868,00         |
|            |              | 6059 | -                 | -                 | 51 080,34         |
|            |              | 6060 | 4 500,00          | 0,00              | 12 500,00         |
| <b>921</b> |              |      | <b>774 171,52</b> | <b>530 489,93</b> | <b>980 640,39</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>706 131,10</b> | <b>484 167,28</b> | <b>841 097,06</b> |
|            |              | 2480 | 500 500,00        | 423 750,00        | 445 000,00        |
|            |              | 4110 | 2 200,00          | 1 625,59          | 3 000,00          |
|            |              | 4170 | 16 600,00         | 12 366,00         | 23 200,00         |
|            |              | 4210 | 18 222,00         | 3 761,41          | 19 710,96         |
|            |              | 4260 | 25 300,00         | 22 634,02         | 30 900,00         |
|            |              | 4270 | 10 450,00         | 8 400,90          | 200,00            |
|            |              | 4300 | 6 200,00          | 1 473,84          | 6 300,00          |

|               |              |      |                      |                      |                      |
|---------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |              | 4430 | 1 000,00             | 500,00               | 1 000,00             |
|               |              | 4520 | 8 100,00             | 6 041,52             | 8 100,00             |
|               |              | 6050 | 112 459,10           | 3 614,00             | 30 950,10            |
|               |              | 6057 | -                    | -                    | 169 087,00           |
|               |              | 6059 | -                    | -                    | 103 649,00           |
|               |              | 6060 | 5 100,00             | 0,00                 | -                    |
|               | <b>92116</b> |      | <b>46 500,00</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>61 000,00</b>     |
|               |              | 2480 | 46 500,00            | 35 000,00            | 61 000,00            |
|               | <b>92195</b> |      | <b>21 540,42</b>     | <b>11 322,65</b>     | <b>78 543,33</b>     |
|               |              | 4210 | 5 850,00             | 3 900,00             | -                    |
|               |              | 6050 | 7 440,42             | 7 422,65             | 9 493,90             |
|               |              | 6057 | -                    | -                    | 42 027,00            |
|               |              | 6059 | -                    | -                    | 27 022,43            |
|               |              | 6060 | 8 250,00             | 0,00                 | -                    |
| <b>926</b>    |              |      | <b>253 378,08</b>    | <b>182 579,73</b>    | <b>184 413,31</b>    |
|               | <b>92601</b> |      | <b>91 881,00</b>     | <b>28 846,81</b>     | <b>55 020,00</b>     |
|               |              | 4170 | 15 000,00            | 9 600,00             | 14 400,00            |
|               |              | 4190 | -                    | -                    | 2 000,00             |
|               |              | 4210 | 7 450,00             | 3 363,05             | 5 280,00             |
|               |              | 4260 | 7 500,00             | 3 216,36             | 6 000,00             |
|               |              | 4270 | 34 081,00            | 49,20                | 5 060,00             |
|               |              | 4300 | 22 270,00            | 11 733,20            | 20 850,00            |
|               |              | 4430 | 800,00               | 300,00               | 650,00               |
|               |              | 4520 | 780,00               | 585,00               | 780,00               |
|               |              | 6050 | 4 000,00             | 0,00                 | -                    |
|               | <b>92605</b> |      | <b>156 157,08</b>    | <b>148 400,00</b>    | <b>129 393,31</b>    |
|               |              | 2820 | 152 157,08           | 147 600,00           | 112 000,00           |
|               |              | 4190 | -                    | -                    | 1 165,10             |
|               |              | 4300 | 1 000,00             | 800,00               | 1 000,00             |
|               |              | 6050 | 3 000,00             | 0,00                 | -                    |
|               |              | 6060 | -                    | -                    | 15 228,21            |
|               | <b>92695</b> |      | <b>5 340,00</b>      | <b>5 332,92</b>      | -                    |
|               |              | 4210 | 4 140,00             | 4 132,92             | -                    |
|               |              | 4300 | 1 200,00             | 1 200,00             | -                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      | <b>21 568 921,44</b> | <b>14 245 108,38</b> | <b>24 892 103,00</b> |

# PROGNOZA DŁUGU GMINY BIAŁOŚLIWIE NA 31 GRUDNIA 2017 R. I LATA NASTĘPNE

|  | 1A. Zobowiązania<br>zaciągnięte                               |   | Stan<br>zadłużenia | 2018 rok         |                         | 2019 rok         |                         | 2020 rok       |                         | 2021 rok  |                         | 2022 rok  |                         | 2023      |
|--|---------------------------------------------------------------|---|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|  |                                                               |   |                    | do spłaty        | stan zadl. na<br>31.12. | do spłaty        | stan zadl. na<br>31.12. | do spłaty      | stan zadl. na<br>31.12. | do spłaty | stan zadl. na<br>31.12. | do spłaty | stan zadl. na<br>31.12. | do spłaty |
|  | Nadnotecki Bank<br>Spółdzielczy w<br>Białośliwiu<br>K769/2011 | K | 433 480            | 144 420          | 289 060                 | 144 420          | 144 640                 | 144 640        | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  |                                                               | O | x                  | 20 500           | x                       | 16 000           | x                       | 6 000          | x                       | 0         | x                       | 0         | x                       |           |
|  |                                                               | R | 433 480            | 164 920          | 289 060                 | 160 420          | 144 640                 | 150 640        | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  | Bank Spółdzielczy<br>Więcbork<br>4/IG/JSTR/5/2010             | K | 711 128            | 266 664          | 444 464                 | 266 664          | 177 800                 | 177 800        | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  |                                                               | O | x                  | 21 400           | x                       | 15 000           | x                       | 3 100          | x                       | 0         | x                       | 0         | x                       |           |
|  |                                                               | R | 711 128            | 288 064          | 444 464                 | 281 664          | 177 800                 | 180 900        | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  | Bank Spółdzielczy<br>Więcbork<br>5IG/JST/8/2010               | K | 133 312            | 44 448           | 88 864                  | 44 448           | 44 416                  | 44 416         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  |                                                               | O | x                  | 6 000            | x                       | 4 300            | x                       | 1 500          | x                       | 0         | x                       | 0         | x                       |           |
|  |                                                               | R | 133 312            | 50 448           | 88 864                  | 48 748           | 44 416                  | 45 916         | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  | Bank Spółdzielczy<br>Więcbork<br>CE/8/GRK/10/2011             | K | 921 040            | 306 960          | 614 080                 | 306 960          | 307 120                 | 307 120        | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  |                                                               | O | x                  | 32 000           | x                       | 18 000           | x                       | 10 000         | x                       | 0         | x                       | 0         | x                       |           |
|  |                                                               | R | 921 040            | 338 960          | 614 080                 | 324 960          | 307 120                 | 317 120        | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  | Bank Gospodarstwa<br>Krajowego Oddział<br>Poznań 12/0628      | K | 488 020            | 162 660          | 325 360                 | 162 660          | 162 700                 | 162 700        | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  |                                                               | O | x                  | 15 000           | x                       | 10 000           | x                       | 5 000          | x                       | 0         | x                       | 0         | x                       |           |
|  |                                                               | R | 488 020            | 177 660          | 325 360                 | 172 660          | 162 700                 | 167 700        | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  | Nadnotecki Bank<br>Spółdzielczy w<br>Białośliwiu K35/2013     | K | 195 320            | 97 560           | 97 760                  | 97 760           | 0                       | 0              | 0                       | 0         | 0                       |           | 0                       |           |
|  |                                                               | O | x                  | 7 500            | x                       | 3 000            | x                       | 0              | x                       | 0         | x                       |           | x                       |           |
|  |                                                               | R | 195 320            | 105 060          | 97 760                  | 100 760          | 0                       | 0              | 0                       | 0         | 0                       | 0         | 0                       |           |
|  |                                                               | K | <b>2 882 300</b>   | <b>1 022 712</b> | <b>1 859 588</b>        | <b>1 022 912</b> | <b>836 676</b>          | <b>836 676</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                |           |
|  | <b>1A. RAZEM</b>                                              | O | x                  | <b>102 400</b>   | x                       | <b>66 300</b>    | x                       | <b>25 600</b>  | x                       | <b>0</b>  | x                       | <b>0</b>  |                         |           |
|  |                                                               | R | <b>2 882 300</b>   | <b>1 125 112</b> | <b>1 859 588</b>        | <b>1 089 212</b> | <b>836 676</b>          | <b>862 276</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                |           |

|    |                                                                                                                                                                                    |   |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|    | 1B.1. Wnioskowane zobowiązanie Kredyt długotemin. do zaciągnięcia w 2017 r.                                                                                                        | K | 1 100 000 | 230 040       | 869 960   | 230 040       | 639 920   | 36 000        | 603 920   | 603 920       | 0         | 0             | 0         | 0             |
|    |                                                                                                                                                                                    | O | x         | 36 600        | x         | 28 100        | x         | 23 000        | x         | 12 000        | x         | 0             | x         | 0             |
|    |                                                                                                                                                                                    | R | 1 100 000 | 266 640       | 869 960   | 258 140       | 639 920   | 59 000        | 603 920   | 615 920       | 0         | 0             | 0         | 0             |
|    | 1B.2. Wnioskowane zobowiązanie pożyczka w WFOŚiGW do zaciągnięcia w 2017 r.                                                                                                        | K | 171 000   | 0             | 3 053 000 | 45 050        | 3 007 950 | 100 000       | 2 907 950 | 200 000       | 2 707 950 | 320 000       | 2 387 950 | 400 000       |
|    |                                                                                                                                                                                    | O | x         | 18 700        | x         | 85 400        | x         | 83 000        | x         | 79 200        | x         | 72 100        | x         | 62 400        |
|    |                                                                                                                                                                                    | R | 171 000   | 18 700        | 3 053 000 | 130 450       | 3 007 950 | 183 000       | 2 907 950 | 279 200       | 2 707 950 | 392 100       | 2 387 950 | 462 400       |
|    | 1B.3. Wnioskowane zobowiązanie Kredyt długotemin. do zaciągnięcia w 2018 r.                                                                                                        | K | 0         | 0             | 2 816 000 | 0             | 2 816 000 | 0             | 2 816 000 | 120 000       | 2 696 000 | 540 000       | 2 156 000 | 540 000       |
|    |                                                                                                                                                                                    | O | x         | 17 300        | x         | 103 630       | x         | 103 630       | x         | 101 600       | x         | 90 070        | x         | 70 190        |
|    |                                                                                                                                                                                    | R | 0         | 17 300        | 2 816 000 | 103 630       | 2 816 000 | 103 630       | 2 816 000 | 221 600       | 2 696 000 | 630 070       | 2 156 000 | 610 190       |
|    |                                                                                                                                                                                    | K | 1 271 000 | 230 040       | 6 738 960 | 275 090       | 6 463 870 | 136 000       | 6 327 870 | 923 920       | 5 403 950 | 860 000       | 4 543 950 | 940 000       |
|    | 1B. RAZEM                                                                                                                                                                          | O | x         | 72 600        | x         | 217 130       | x         | 209 630       | x         | 192 800       | x         | 162 170       | x         | 132 590       |
|    |                                                                                                                                                                                    | R | 1 271 000 | 302 640       | 6 738 960 | 492 220       | 6 463 870 | 345 630       | 6 327 870 | 1 116 720     | 5 403 950 | 1 022 170     | 4 543 950 | 1 072 590     |
|    |                                                                                                                                                                                    | K | 4 153 300 | 1 252 752     | 8 598 548 | 1 298 002     | 7 300 546 | 972 676       | 6 327 870 | 923 920       | 5 403 950 | 860 000       | 4 543 950 | 940 000       |
|    |                                                                                                                                                                                    | O | x         | 175 000       | x         | 283 430       | x         | 235 230       | x         | 192 800       | x         | 162 170       | x         | 132 590       |
|    | OGÓŁEM 1.A + 1.B                                                                                                                                                                   | R | 4 153 300 | 1 427 752     | 8 598 548 | 1 581 432     | 7 300 546 | 1 207 906     | 6 327 870 | 1 116 720     | 5 403 950 | 1 022 170     | 4 543 950 | 1 072 590     |
|    |                                                                                                                                                                                    |   |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
| 1  | Prognoza dochodów                                                                                                                                                                  |   |           | 20 446 855,00 |           | 21 242 367,99 |           | 21 031 824,35 |           | 21 050 524,35 |           | 21 070 913,59 |           | 21 281 622,73 |
|    | w tym:                                                                                                                                                                             |   |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
| 1a | dochody bieżące                                                                                                                                                                    |   |           | 19 932 873,00 |           | 20 956 067,99 |           | 21 018 524,35 |           | 21 050 524,35 |           | 21 070 913,59 |           | 21 281 622,73 |
| 1b | dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                       |   |           | 224 000,00    |           | 286 300,00    |           | 13 300,00     |           | 0,00          |           | 0,00          |           | 0,00          |
| 2  | Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009 r. dla danego roku (1a+1b-5a)/1                                                           |   |           | 7,75          |           | 12,75         |           | 10,96         |           | 8,45          |           | 7,63          |           | 7,63          |
| 3  | Relacja spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wynikająca z art. 243 ufp z 27.08.2009 r. maks. limit spłat tj. średnia z poz.2 z 3 poprzednich lat dla danego roku (1a+1b-5a)/1 |   |           | 9,57          |           | 9,12          |           | 9,52          |           | 10,49         |           | 10,72         |           | 9,01          |
| 4  | Stosunek zobowiązań do dochodów (1A+1B)/1                                                                                                                                          |   |           | 6,98          |           | 7,44          |           | 5,74          |           | 5,30          |           | 4,85          |           | 5,04          |
| 5  | Planowane wielkości wydatków ogółem                                                                                                                                                |   |           | 24 892 103,00 |           | 19 944 365,99 |           | 20 059 148,35 |           | 20 126 604,35 |           | 20 210 913,59 |           | 20 341 622,73 |

|    |               |  |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |               |
|----|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
|    | z tego:       |  |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |               |
| 5a | bieżące       |  |  | 18 572 149,11 |  | 18 534 159,09 |  | 18 726 047,35 |  | 19 270 798,17 |  | 19 463 506,15 | 19 658 141,21 |
| 5b | majątkowe     |  |  | 6 319 953,89  |  | 1 410 206,90  |  | 1 333 101,00  |  | 855 806,18    |  | 747 407,44    | 683 481,52    |
|    | obsługa długu |  |  | 175 000       |  | 283 430       |  | 235 230,00    |  | 192 800,00    |  | 162 170,00    | 132 590,00    |

| 2023 rok             | 2024 rok  |                      | 2025 rok  |                      | 2026 rok  |                      | 2027 rok  |                      |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| stan zadl. na 31.12. | do splaty | stan zadl. na 31.12. | do splaty | stan zadl. na 31.12. | do splaty | stan zadl. na 31.12. | do splaty | stan zadl. na 31.12. |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
| X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
| X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
| X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
| X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
| X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |           | X                    |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |
|                      |           |                      |           |                      |           |                      |           |                      |

|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |
| x                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |
| 0                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |
| 1 987 950        | 440 000          | 1 547 950        | 440 000          | 1 107 950        | 440 000          | 667 950        | 667 950        | 0        |
| x                | 50 700           | x                | 38 300           | x                | 26 000           | x              | 15 200         | x        |
| 1 987 950        | 490 700          | 1 547 950        | 478 300          | 1 107 950        | 466 000          | 667 950        | 683 150        | 0        |
| 1 616 000        | 540 000          | 1 076 000        | 540 000          | 536 000          | 536 000          | 0,00           | 0              | 0        |
| x                | 50 320           | x                | 30 450           | x                | 10 580           | x              | 0              | x        |
| 1 616 000        | 590 320          | 1 076 000        | 570 450          | 536 000          | 546 580          | 0,00           | 0              | 0        |
| <b>3 603 950</b> | <b>980 000</b>   | <b>2 623 950</b> | <b>980 000</b>   | <b>1 643 950</b> | <b>976 000</b>   | <b>667 950</b> | <b>667 950</b> | <b>0</b> |
| x                | <b>101 020</b>   | x                | <b>68 750</b>    | x                | <b>36 580</b>    | x              | <b>15 200</b>  | x        |
| <b>3 603 950</b> | <b>1 081 020</b> | <b>2 623 950</b> | <b>1 048 750</b> | <b>1 643 950</b> | <b>1 012 580</b> | <b>667 950</b> | <b>683 150</b> |          |
| <b>3 603 950</b> | <b>980 000</b>   | <b>2 623 950</b> | <b>980 000</b>   | <b>1 643 950</b> | <b>976 000</b>   | <b>667 950</b> | <b>667 950</b> | <b>0</b> |
| x                | <b>101 020</b>   | x                | <b>68 750</b>    | x                | <b>36 580</b>    | x              | <b>15 200</b>  | x        |
| <b>3 603 950</b> | <b>1 081 020</b> | <b>2 623 950</b> | <b>1 048 750</b> | <b>1 643 950</b> | <b>1 012 580</b> | <b>667 950</b> | <b>683 150</b> |          |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |
|                  | 21 494 438,96    |                  | 21 709 383,35    |                  | 21 926 477,18    |                | 22 145 741,95  |          |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |          |
|                  | 21 494 438,96    |                  | 21 709 383,35    |                  | 21 926 477,18    |                | 22 145 741,95  |          |
|                  | 0,00             |                  | 0                |                  | 0                |                | 0              |          |
|                  | 7,63             |                  | 7,63             |                  | 7,63             |                | 7,63           |          |
|                  | 7,90             |                  | 7,63             |                  | 7,63             |                | 7,63           |          |
|                  | 5,03             |                  | 4,83             |                  | 4,62             |                | 3,08           |          |
|                  | 20 514 438,96    |                  | 20 729 383,35    |                  | 20 950 477,18    |                | 21 477 791,95  |          |

|  |               |  |               |  |               |  |               |  |
|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|  |               |  |               |  |               |  |               |  |
|  | 19 854 722,62 |  | 20 053 269,85 |  | 20 253 802,55 |  | 20 456 340,58 |  |
|  | 659 716,34    |  | 676 113,50    |  | 696 674,63    |  | 1 021 451,37  |  |
|  | 101 020,00    |  | 68 750,00     |  | 36 580,00     |  | 15 200,00     |  |