

## **UCHWAŁA Nr XXVII/ 205 /17**

**Rady Gminy Gozdowo**

**z dnia 02 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo  
na lata 2017 – 2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p.zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z p. zm.)

uchwała się, co następuje:

### **§ 1**

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2017-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Dokonuje się zmian Przedsięwzięć Gminy Gozdowo zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Grzegorz Ratkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/ 205 /17 Rady Gminy Gozdowo  
z dnia 2017-06-02

| 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 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]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| 2017             | 27 142 225,48               | 26 082 350,48                | 2 108 551,00  | 4 300,00  | 4 394 200,00                   | 2 045 000,00               | 9 480 711,00  | 8 444 967,48        | 1 059 875,00                   | 140 000,00  | 918 975,00                        |  |
| 2018             | 26 174 660,00               | 26 174 660,00                | 2 172 710,00  | 4 430,00  | 4 830 900,00                   | 2 312 350,00               | 9 759 350,00  | 7 786 436,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2019             | 26 959 900,00               | 26 959 900,00                | 2 237 900,00  | 4 560,00  | 4 975 830,00                   | 2 381 720,00               | 10 052 130,00 | 8 020 030,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 27 768 700,00               | 27 768 700,00                | 2 305 040,00  | 4 700,00  | 5 125 100,00                   | 2 453 170,00               | 10 353 690,00 | 8 260 630,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 28 601 760,00               | 28 601 760,00                | 2 374 190,00  | 4 840,00  | 5 278 850,00                   | 2 526 770,00               | 10 664 300,00 | 8 508 450,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 29 459 810,00               | 29 459 810,00                | 2 445 420,00  | 4 990,00  | 5 437 220,00                   | 2 602 570,00               | 10 984 230,00 | 8 763 700,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 30 343 600,00               | 30 343 600,00                | 2 518 780,00  | 5 140,00  | 5 600 340,00                   | 2 680 650,00               | 11 313 760,00 | 9 026 610,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 31 253 910,00               | 31 253 910,00                | 2 594 340,00  | 5 290,00  | 5 768 350,00                   | 2 761 070,00               | 11 653 170,00 | 9 297 410,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 32 191 530,00               | 32 191 530,00                | 2 672 170,00  | 5 450,00  | 5 941 400,00                   | 2 843 900,00               | 12 002 770,00 | 9 576 330,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 33 157 280,00               | 33 157 280,00                | 2 752 340,00  | 5 610,00  | 6 119 640,00                   | 2 929 220,00               | 12 362 850,00 | 9 863 620,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 34 152 000,00               | 34 152 000,00                | 2 834 910,00  | 5 780,00  | 6 303 230,00                   | 3 017 100,00               | 12 733 740,00 | 10 159 530,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 35 176 560,00               | 35 176 560,00                | 2 919 960,00  | 5 950,00  | 6 492 330,00                   | 3 107 610,00               | 13 115 750,00 | 10 464 320,00       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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:  |   | 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 | 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   |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |  |   | 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]               |                              |  |   |   |  |  |           |           |                                |
| 2017             | 28 777 225,48               | 23 473 517,48                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 303 708,00                   |
| 2018             | 24 836 053,76               | 22 503 075,76                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 299 600,00   | 299 600,00   | 0,00      | 0,00      | 2 332 978,00                   |
| 2019             | 25 621 293,76               | 23 477 815,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 266 300,00   | 266 300,00   | 0,00      | 0,00      | 2 143 478,00                   |
| 2020             | 26 485 093,76               | 24 172 815,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 232 800,00   | 232 800,00   | 0,00      | 0,00      | 2 312 278,00                   |
| 2021             | 27 318 153,76               | 24 888 575,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 200 300,00   | 200 300,00   | 0,00      | 0,00      | 2 429 578,00                   |
| 2022             | 28 176 203,76               | 25 625 825,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 167 600,00   | 167 600,00   | 0,00      | 0,00      | 2 550 378,00                   |
| 2023             | 29 059 945,76               | 26 385 167,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 134 800,00   | 134 800,00   | 0,00      | 0,00      | 2 674 778,00                   |
| 2024             | 30 145 570,76               | 27 167 292,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 101 600,00   | 101 600,00   | 0,00      | 0,00      | 2 978 278,00                   |
| 2025             | 31 307 889,76               | 27 973 011,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 72 600,00  | 72 600,00  | 0,00      | 0,00      | 3 334 878,00                   |
| 2026             | 32 273 637,76               | 28 802 661,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 48 900,00  | 48 900,00  | 0,00      | 0,00      | 3 470 976,00                   |
| 2027             | 33 565 581,76               | 29 661 681,76                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 29 300,00  | 29 300,00  | 0,00      | 0,00      | 3 903 900,00                   |
| 2028             | 34 590 141,84               | 30 552 441,84                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00      | 0,00      | 4 037 700,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | 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 zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2017             | -1 635 000,00              | 2 676 384,24                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 384,24  | 0,00                                      | 2 675 000,00  | 1 635 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 338 606,24               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 338 606,24               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 283 606,24               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 283 606,24               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 283 606,24               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 283 654,24               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 1 108 339,24               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 883 640,24                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 883 642,24                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 586 418,24                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 586 418,16                 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | 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> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |   |   |
| 2017             | 1 041 384,24                  | 1 041 384,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 1 338 606,24                  | 1 338 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 1 338 606,24                  | 1 338 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 283 606,24                  | 1 283 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 283 606,24                  | 1 283 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 283 606,24                  | 1 283 606,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 283 654,24                  | 1 283 654,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 108 339,24                  | 1 108 339,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 883 640,24                    | 883 640,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 883 642,24                    | 883 642,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 586 418,24                    | 586 418,24   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 586 418,16                    | 586 418,16   | 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 o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])  |
| 2017             | 11 860 143,56            | 0,00  | 2 608 833,00  | 2 610 217,24   |
| 2018             | 10 521 537,32            | 0,00  | 3 671 584,24  | 3 671 584,24   |
| 2019             | 9 182 931,08             | 0,00  | 3 482 084,24  | 3 482 084,24   |
| 2020             | 7 899 324,84             | 0,00  | 3 595 884,24  | 3 595 884,24   |
| 2021             | 6 615 718,60             | 0,00  | 3 713 184,24  | 3 713 184,24   |
| 2022             | 5 332 112,36             | 0,00  | 3 833 984,24  | 3 833 984,24   |
| 2023             | 4 048 458,12             | 0,00  | 3 958 432,24  | 3 958 432,24   |
| 2024             | 2 940 118,88             | 0,00  | 4 086 617,24  | 4 086 617,24   |
| 2025             | 2 056 478,64             | 0,00  | 4 218 518,24  | 4 218 518,24   |
| 2026             | 1 172 836,40             | 0,00  | 4 354 618,24  | 4 354 618,24   |
| 2027             | 586 418,16               | 0,00  | 4 490 318,24  | 4 490 318,24   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 4 624 118,16  | 4 624 118,16   |

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2017             | 5,16%   | 5,16%   | 0,00   | 5,16%  | 0,10  | 7,61%   | 6,71%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 6,26%   | 6,26%   | 0,00   | 6,26%  | 0,14  | 9,02%   | 8,11%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,95%   | 5,95%   | 0,00   | 5,95%  | 0,13  | 11,76%  | 10,86%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,46%   | 5,46%   | 0,00   | 5,46%  | 0,13  | 12,36%  | 12,36%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 5,19%   | 5,19%   | 0,00   | 5,19%  | 0,13  | 13,30%  | 13,30%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,93%   | 4,93%   | 0,00   | 4,93%  | 0,13  | 12,95%  | 12,95%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,67%   | 4,67%   | 0,00   | 4,67%  | 0,13  | 12,98%  | 12,98%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,87%   | 3,87%   | 0,00   | 3,87%  | 0,13  | 13,01%  | 13,01%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,97%   | 2,97%   | 0,00   | 2,97%  | 0,13  | 13,05%  | 13,05%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,81%   | 2,81%   | 0,00   | 2,81%  | 0,13  | 13,08%  | 13,08%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,80%   | 1,80%   | 0,00   | 1,80%  | 0,13  | 13,10%  | 13,10%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,71%   | 1,71%   | 0,00   | 1,71%  | 0,13  | 13,13%  | 13,13%  | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |              |              |              |  |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 9 833 021,09   | 2 712 848,86   | 2 459 411,23   | 33 991,23 | 2 425 420,00 | 1 514 020,00 | 3 279 688,00 | 510 000,00                                       |  |                                    |
| 2018             | 1 338 606,24   | 1 338 606,24  | 9 791 790,00   | 2 333 420,00   | 2 242 787,40   | 72 809,40 | 2 169 978,00 | 145 000,00   | 2 027 978,00 | 160 000,00                                       |  |                                    |
| 2019             | 1 338 606,24   | 1 338 606,24  | 10 085 540,00  | 2 403 420,00   | 388 381,66   | 35 146,66 | 353 235,00   | 353 235,00   | 1 790 243,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 283 606,24   | 1 283 606,24  | 10 388 100,00  | 2 475 520,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2 312 278,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 283 606,24   | 1 283 606,24  | 10 699 740,00  | 2 549 790,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2 429 578,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 1 283 606,24   | 1 283 606,24  | 11 020 730,00  | 2 626 280,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2 550 378,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 1 283 654,24   | 1 283 606,24  | 11 351 350,00  | 2 705 070,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2 674 778,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 1 108 339,24   | 1 108 339,24  | 11 691 890,00  | 2 786 230,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 2 978 278,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 883 640,24   | 883 640,24  | 12 042 650,00  | 2 869 820,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 3 334 878,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 883 642,24   | 883 642,24  | 12 403 930,00  | 2 955 910,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 3 470 976,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 586 418,24   | 586 418,24  | 12 776 050,00  | 3 044 590,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 3 903 900,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 586 418,16   | 586 418,16  | 13 159 330,00  | 3 135 930,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 4 037 700,00 | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2017             | 21 269,09   | 21 269,09                                     | 0,00  | 408 975,00  | 408 975,00                                    | 0,00   | 33 991,23   | 21 269,09   | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 72 809,40   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35 146,66   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2017             | 2 485 420,00  | 408 975,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 2 169 978,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 353 235,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |  |  |   | 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 | 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          |  |  |   |  |  |  |  |
| 2017             | 1 041 384,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 041 384,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 041 384,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 986 384,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 986 384,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 986 384,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 986 432,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 811 117,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 586 418,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 586 418,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 586 418,24   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 586 418,16   | 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 n

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/ 205 /17 Rady Gminy Gozdowo  
z dnia 2017-06-02

kwoty w  
zł

| L.p.                      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |      |
|---------------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|
|                           |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |      |
| 1                         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | a                        | 5 184 850,29 | 2 459 411,23 | 2 242 787,40 | 388 381,66 | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 5 097 791,56 | 2 476 542,14 | 2 161 022,28 | 365 957,14 | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 87 058,73    | -17 130,91   | 81 765,12    | 22 424,52  | 0,00       | 0,00 |
| 1.a - wydatki bieżące     |  |   |                  |      | a                        | 141 947,29   | 33 991,23    | 72 809,40    | 35 146,66  | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 50 888,56    | 12 722,14    | 25 444,28    | 12 722,14  | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 91 058,73    | 21 269,09    | 47 365,12    | 22 424,52  | 0,00       | 0,00 |
| 1.b - wydatki majątkowe   |  |   |                  |      | a                        | 5 042 903,00 | 2 425 420,00 | 2 169 978,00 | 353 235,00 | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 5 046 903,00 | 2 463 820,00 | 2 135 578,00 | 353 235,00 | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | -4 000,00    | -38 400,00   | 34 400,00    | 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: |   |                  |      | a                        | 5 184 850,29 | 2 459 411,23 | 2 242 787,40 | 388 381,66 | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 5 097 791,56 | 2 476 542,14 | 2 161 022,28 | 365 957,14 | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 87 058,73    | -17 130,91   | 81 765,12    | 22 424,52  | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1 - wydatki bieżące   |  |   |                  |      | a                        | 141 947,29   | 33 991,23    | 72 809,40    | 35 146,66  | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 50 888,56    | 12 722,14    | 25 444,28    | 12 722,14  | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 91 058,73    | 21 269,09    | 47 365,12    | 22 424,52  | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1.1                   | "Zainwestuj w siebie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | a                        | 141 947,29   | 33 991,23    | 72 809,40    | 35 146,66  | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 50 888,56    | 12 722,14    | 25 444,28    | 12 722,14  | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 91 058,73    | 21 269,09    | 47 365,12    | 22 424,52  | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2 - wydatki majątkowe |  |   |                  |      | a                        | 5 042 903,00 | 2 425 420,00 | 2 169 978,00 | 353 235,00 | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 5 046 903,00 | 2 463 820,00 | 2 135 578,00 | 353 235,00 | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | -4 000,00    | -38 400,00   | 34 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.1                   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gozdowo - Etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | a                        | 1 931 100,00 | 960 000,00   | 940 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 1 931 100,00 | 960 000,00   | 940 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 959 980,29     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 872 921,56     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 058,73        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 947,29       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 888,56        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 91 058,73        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 818 033,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 822 033,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -4 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 959 980,29     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 872 921,56     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 058,73        |

|      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 947,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 888,56  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 058,73  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 947,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 888,56  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 058,73  |

|      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 033,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 822 033,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
| 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |      |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |      |
| 1.1.2.2  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronoszewice - Poprawa warunków życia mieszkańców                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | a                        | 150 000,00 | 0,00       | 145 000,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 150 000,00 | 0,00       | 145 000,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.3  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalewo Podborne - Poprawa warunków życia mieszkańców                                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | a                        | 64 500,00  | 44 500,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 64 500,00  | 44 500,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.4  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | a                        | 119 800,00 | 41 400,00  | 78 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 119 800,00 | 110 800,00 | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | -69 400,00 | 69 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.5  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelice - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | a                        | 180 000,00 | 175 000,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 155 000,00 | 115 000,00 | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 25 000,00  | 60 000,00  | -35 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.6  | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rycharcice - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | a                        | 205 000,00 | 203 000,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 205 000,00 | 203 000,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.7  | Przebudowa części drogi gminnej nr 370114W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców          | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | a                        | 335 548,00 | 0,00       | 320 815,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 335 548,00 | 0,00       | 320 815,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.8  | Przebudowa drogi gminnej nr 370110W relacji Antoniewo - Kolonia Przybyszewo, drogi gm. Kowalewo Skorupki - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | a                        | 68 500,00  | 66 500,00  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 68 500,00  | 66 500,00  | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 370115W relacji Głuchowo-Czachorowo-Zakrzewko, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | a                        | 411 897,00 | 0,00       | 397 163,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 411 897,00 | 0,00       | 397 163,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 370133W relacji Kolczyn-Zakrzewko, gmina Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | a                        | 362 968,00 | 0,00       | 0,00       | 348 235,00 | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 362 968,00 | 0,00       | 0,00       | 348 235,00 | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno gm. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | a                        | 578 590,00 | 554 020,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 607 590,00 | 583 020,00 | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii - Poprawa warunków życia mieszkańców                     | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | a                        | 300 000,00 | 50 000,00  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | b                        | 300 000,00 | 50 000,00  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 500,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 64 500,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 800,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 119 800,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 205 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 815,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 815,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 500,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 500,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397 163,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397 163,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 348 235,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 348 235,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 559 020,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 588 020,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -29 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 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 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |      |
|---------------------------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|                           |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |      |
| 1.1.2.13                  | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rękawczyni - Budowa świetlicy wiejskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | a                        | 335 000,00 | 331 000,00 | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 335 000,00 | 331 000,00 | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.2                       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:             |   |                  |      | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.1 - wydatki bieżące   |  |   |                  |      | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.2 - wydatki majątkowe |  |   |                  |      | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 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                   |   |                  |      | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1 - wydatki bieżące   |  |   |                  |      | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2 - wydatki majątkowe |  |   |                  |      | a                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | b                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                           |  |   |                  |      | c                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia

Doprowadza się uchwałą zmieniającą zgodność WPF z Uchwałą budżetową:

### 1. W kolumnie „Prognoza 2017 roku ” załącznika Nr 1

- **zwiększa się dochody ogółem o kwotę** - **223.469,09 zł**  
co stanowi zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 222.569,09 zł  
w tym:

- a) zwiększenia podatków i opłat w ogólnej kwocie 84.000,00 zł z tytułu: wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych, wpływów z usług, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z opłat, , wpływów z różnych dochodów
- b) zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wys. 25.393,09 zł  
w tym:

na podstawie:

- pisma MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.16.20.2017 z dnia 26.04.2017 r.
- umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Zainwestuj w siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 26 kwietnia 2017 r.

oraz

zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę -  
900,00 zł

z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- **zwiększa się wydatki ogółem o kwotę** - **223.469,09 zł**  
co stanowi:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę - 274.531,09 zł  
z tytułu zmian budżetowych

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę - 51.062,00 zł  
z tytułu następujących zmian w planie wydatków na inwestycje jednostek budżetowych i zakupy inwestycyjne tj.

1. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 8.000,00 zł na „Zakup kserokopiarki”
2. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 8.000,00 zł na „Zakup pieca centralnego ogrzewania”
3. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 4.400,00 zł dla zad. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rempin”
4. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 7.300,00 zł dla zad. „Przebudowa drogi gminnej w m. Lelice ( pomiędzy ul. Szkolną i ul. Starowiejską )”

5. zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 8.800,00 zł dla zad. „Przebudowa drogi gminnej relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo - II etap”
6. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 2.400,00 zł dla zad. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozice”
7. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 28.000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. tj. „Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych: relacji Białuty-Bronoszewice, Łysakowo ”
8. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 30.650,00 zł dla zad. „Proj.techn.mapy do cel.proj.roboty geodezyjne, wznowienie granic dróg gm: relacji Miodusy-Cetlin-Reczewo, Kolczyn, Kuniewo, Rogieniczki, Kozice-Smorzewo, Bomballice-Reczewo, Zbójno, Kowalewo Podborne, Lelice”
9. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 29.000,00 zł dla zad. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gm. Gozdowo” – ( z czwartą cyfrą "9" klasyfikacji budżetowej wydatków)
10. na wniosek sołectwa Białuty w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w trakcie roku budżetowego w ramach zagwarantowanych środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2017 z dnia 24.05.2017 r. zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł dot. przedsięwzięcia "Dofinansowanie do zakupu aparatu USG"- zakup ( stan. mienie komunalne gminy )
11. na wniosek sołectwa Lelice w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu w trakcie roku budżetowego w ramach zagwarantowanych środków z funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2017 z dnia 24.05.2017 r. zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę 2.338,00 zł dot. przedsięwzięcia "Dofinansowanie do zakupu aparatu USG"- zakup ( stan. mienie komunalne gminy )
12. zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 67.500,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn: "Utworzenie Klubu Dziecięcego "Radosna Kraina" w Gozdowie”
13. zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla zadania pn: "Utworzenie Klubu Dziecięcego "Radosna Kraina" w Gozdowie”
14. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 13.550,00 zł na zakupy inwestycyjne jedn. budż. tj. „Zakup samochodu osobowo - towarowego”
15. zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie 60.000,00 zł dla zad. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelice” – ( z czwartą cyfrą "9" klasyfikacji budżetowej wydatków)
16. zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 69.400,00 zł dla zad. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko” – ( z czwartą cyfrą "9" klasyfikacji budżetowej wydatków)

**W wykazie przedsięwzięć – zał. Nr 2 do WPF, w kolumnie „Łączne nakłady finansowe”, "Limit 2017", "Limit 2018", "Limit zobowiązań”**

1. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu „Zainwestuj w siebie" z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 141.947,29 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku –33.991,23 zł, w 2018 roku –72.809,40 zł, w 2019 roku – 35.146,66 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 141.947,29 zł - poz. 1.1.1.1 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kurówko”** z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 119.800,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 41.400,00 zł, w 2018 roku – 78.400,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 119.800,00 zł - poz. 1.1.2.4 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lelice”** z okresem realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 175.000,00 zł, w 2018 roku – 5.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 180.000,00 zł - poz. 1.1.2.5 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu tj. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbójno, gmina Gozdowo”** z okresem realizacji w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 578.590,00 zł. Limit wydatków wynosi: w 2017 roku – 554.020,00 zł, w 2018 roku – 5.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcie wynosi 559.020,00 zł - poz. 1.1.2.11 zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Grzegorz Ratkowski**