

**Uchwała Nr XXIII/218/17**  
**Rady Gminy Latowicz**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, Dz. U. z 2017 r. poz. 659) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 446, Dz. U. 2016 poz. 1579) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Latowicz na lata 2017 – 2028, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017-2020, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącza się Objaśnienia, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Latowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/218/17  
z dnia 2017-06-22

| 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             | 21 971 285,99               | 21 643 725,99                | 2 428 409,00  | 4 000,00  | 2 089 051,00                   | 804 641,00                 | 8 083 855,00 | 8 158 796,99        | 327 560,00                     | 138 560,00  | 189 000,00                        |  |
| 2018             | 21 916 072,65               | 21 766 072,65                | 2 500 000,00  | 7 000,00  | 2 150 000,00                   | 850 000,00                 | 8 050 000,00 | 8 000 000,00        | 150 000,00                     | 150 000,00  | 0,00                              |  |
| 2019             | 23 026 712,00               | 22 476 712,00                | 2 600 000,00  | 7 500,00  | 2 150 000,00                   | 890 000,00                 | 8 100 000,00 | 8 000 000,00        | 550 000,00                     | 50 000,00   | 500 000,00                        |  |
| 2020             | 23 072 564,00               | 22 672 564,00                | 2 600 000,00  | 7 700,00  | 2 200 000,00                   | 910 000,00                 | 8 100 000,00 | 8 000 000,00        | 400 000,00                     | 50 000,00   | 350 000,00                        |  |
| 2021             | 22 936 885,00               | 22 886 885,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2022             | 23 087 000,00               | 23 087 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 22 826 700,00               | 22 826 700,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 22 672 000,00               | 22 672 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 22 705 474,00               | 22 705 474,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 22 676 000,00               | 22 676 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 22 676 000,00               | 22 676 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 22 676 000,00               | 22 676 000,00                | 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 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 <sup>3</sup> |                                       | 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  | 23 492 488,99  | 21 285 301,99                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 90 000,00                             | 90 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 207 187,00                   |
| 2018  | 26 106 073,00  | 20 716 073,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 390 000,00                   |
| 2019  | 22 403 014,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 403 014,00                   |
| 2020  | 22 232 000,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 232 000,00                   |
| 2021  | 22 000 000,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00                   |
| 2022  | 22 000 000,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00                   |
| 2023  | 22 000 000,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00                   |
| 2024  | 22 045 102,00  | 21 045 102,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 000 000,00                   |
| 2025  | 22 105 474,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 105 474,00                   |
| 2026  | 22 076 000,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 076 000,00                   |
| 2027  | 22 076 000,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 076 000,00                   |
| 2028  | 22 426 000,00  | 21 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 1 426 000,00                   |

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) 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             | -1 521 203,00              | 2 223 547,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 233 547,00  | 531 203,00                                | 990 000,00  | 990 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | -4 190 000,35              | 4 907 475,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 907 475,00  | 4 190 000,35                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 623 698,00                 | 111 472,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 111 472,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 840 564,00                 | 108 437,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 108 437,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 936 885,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 087 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 826 700,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 626 898,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 600 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 600 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 600 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 250 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                                  |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)</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]<br>+ [5.1.1.3]  |  |  |  |   |
| 2017             | 702 344,00                       | 702 344,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 717 474,65                       | 717 474,65  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 735 170,00                       | 735 170,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 949 001,00                       | 949 001,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 936 885,00                       | 936 885,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 087 000,00                     | 1 087 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 826 700,00                       | 826 700,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 626 898,00                       | 626 898,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 600 000,00                       | 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 600 000,00                       | 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 600 000,00                       | 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 250 000,00                       | 250 000,00  | 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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.1])  |
| 2017             | 2 801 744,65             | 0,00  | 358 424,00  | 1 591 971,00   |
| 2018             | 6 991 745,00             | 0,00  | 1 049 999,65  | 1 049 999,65   |
| 2019             | 6 368 047,00             | 0,00  | 1 476 712,00  | 1 476 712,00   |
| 2020             | 5 527 483,00             | 0,00  | 1 672 564,00  | 1 672 564,00   |
| 2021             | 4 590 598,00             | 0,00  | 1 886 885,00  | 1 886 885,00   |
| 2022             | 3 503 598,00             | 0,00  | 2 087 000,00  | 2 087 000,00   |
| 2023             | 2 676 898,00             | 0,00  | 1 826 700,00  | 1 826 700,00   |
| 2024             | 2 050 000,00             | 0,00  | 1 626 898,00  | 1 626 898,00   |
| 2025             | 1 450 000,00             | 0,00  | 1 705 474,00  | 1 705 474,00   |
| 2026             | 850 000,00               | 0,00  | 1 676 000,00  | 1 676 000,00   |
| 2027             | 250 000,00               | 0,00  | 1 676 000,00  | 1 676 000,00   |
| 2028             | 0,00                     | 0,00  | 1 676 000,00  | 1 676 000,00   |

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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$  | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2017             | 3,61%   | 3,61%   | 0,00   | 3,61%  | 0,02  | 7,62%   | 9,59%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,96%   | 3,96%   | 0,00   | 3,96%  | 0,05  | 5,46%   | 7,42%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,84%   | 3,84%   | 0,00   | 3,84%  | 0,07  | 3,89%   | 5,86%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,76%   | 4,76%   | 0,00   | 4,76%  | 0,07  | 4,79%   | 4,79%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,52%   | 4,52%   | 0,00   | 4,52%  | 0,08  | 6,53%   | 6,53%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,14%   | 5,14%   | 0,00   | 5,14%  | 0,09  | 7,51%   | 7,51%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,97%   | 3,97%   | 0,00   | 3,97%  | 0,08  | 8,32%   | 8,32%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,07%   | 3,07%   | 0,00   | 3,07%  | 0,07  | 8,49%   | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,82%   | 2,82%   | 0,00   | 2,82%  | 0,08  | 8,07%   | 8,07%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,78%   | 2,78%   | 0,00   | 2,78%  | 0,07  | 7,56%   | 7,56%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,69%   | 2,69%   | 0,00   | 2,69%  | 0,07  | 7,36%   | 7,36%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,10%   | 1,10%   | 0,00   | 1,10%  | 0,07  | 7,43%   | 7,43%   | 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    |              |              |  |  |                                    |
| 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  | 8 694 259,70   | 2 208 878,00   | 1 274 087,00   | 264 087,00 | 1 010 000,00 | 0,00         | 2 207 187,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 8 923 092,00   | 2 175 432,00   | 5 451 200,00   | 61 200,00  | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 623 698,00   | 623 698,00  | 9 101 554,00   | 2 197 186,00   | 727 200,00   | 36 200,00  | 691 000,00   | 341 000,00   | 1 062 014,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 840 564,00   | 840 564,00  | 9 283 585,00   | 2 219 158,00   | 386 200,00   | 36 200,00  | 350 000,00   | 350 000,00   | 882 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 936 885,00   | 936 885,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 1 087 000,00   | 1 087 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 826 700,00   | 826 700,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 626 898,00   | 626 898,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 600 000,00   | 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 105 474,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2026             | 600 000,00   | 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 076 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2027             | 600 000,00   | 600 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 076 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2028             | 250 000,00   | 250 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1 426 000,00 | 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             | 202 887,00  | 170 903,00                                    | 170 903,00  | 100 526,00  | 100 526,00                                    | 0,00   | 202 887,00  | 170 902,00  | 170 902,00  |
| 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  |

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             | 162 987,00  | 100 526,00  | 0,00  | 89 434,00   | 89 434,00  | 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             | 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 350 000,00  | 0,00  | 0,00  | 350 000,00  | 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 przejścia 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 przejścia 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  |  |   |  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | 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:   |  |  |  |
|                  |  |  |   | 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             | 702 344,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 649 474,65   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 599 170,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 413 001,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 150 099,00   | 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   |
| 2023             | 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   |
| 2025             | 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   |
| 2027             | 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   |

\* 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 XXIII/218/17  
z dnia 2017-06-22

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 7 838 687,00             | 1 274 087,00 | 5 451 200,00 | 727 200,00 | 386 200,00 | 7 838 687,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 397 687,00               | 264 087,00   | 61 200,00    | 36 200,00  | 36 200,00  | 397 687,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 441 000,00             | 1 010 000,00 | 5 390 000,00 | 691 000,00 | 350 000,00 | 7 441 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 902 887,00               | 202 887,00   | 0,00         | 350 000,00 | 350 000,00 | 902 887,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące<br><i>Kompetencje na start - rozwój</i>  |   |                  |      | 202 887,00               | 202 887,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 202 887,00       |
| 1.1.1.1 | <i>kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia</i>  | Urząd Gminy Latowicz                      | 2016             | 2017 | 202 887,00               | 202 887,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 202 887,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe<br><i>Modernizacja oświetlenia ulicznego -</i>   |   |                  |      | 700 000,00               | 0,00         | 0,00         | 350 000,00 | 350 000,00 | 700 000,00       |
| 1.1.2.1 | <i>obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg</i>   | Urząd Gminy Latowicz                      | 2019             | 2020 | 600 000,00               | 0,00         | 0,00         | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00       |
| 1.1.2.2 | <i>Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych</i>  | Urząd Gminy Latowicz                      | 2019             | 2020 | 100 000,00               | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00  | 100 000,00       |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | 6 935 800,00             | 1 071 200,00 | 5 451 200,00 | 377 200,00 | 36 200,00  | 6 935 800,00     |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 194 800,00               | 61 200,00    | 61 200,00    | 36 200,00  | 36 200,00  | 194 800,00       |
| 1.3.1.1 | <i>Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców</i>  | Urząd Gminy Latowicz                      | 2017             | 2018 | 50 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.1.2 | <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do komputera i Internetu</i>     | Urząd Gminy Latowicz                      | 2014             | 2020 | 144 800,00               | 36 200,00    | 36 200,00    | 36 200,00  | 36 200,00  | 144 800,00       |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b><br><i>Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni</i>   |   |                  |      | 6 741 000,00             | 1 010 000,00 | 5 390 000,00 | 341 000,00 | 0,00       | 6 741 000,00     |
| 1.3.2.1 | <i>Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej i ochrony środowiska</i> | Urząd Gminy Latowicz                      | 2017             | 2019 | 6 741 000,00             | 1 010 000,00 | 5 390 000,00 | 341 000,00 | 0,00       | 6 741 000,00     |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/218/17  
Rady Gminy Latowicz  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

## OBJAŚNIENIA

### do uchwały Nr XXIII/218/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Latowicz na lata 2017 – 2028

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/181/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2016 r. Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku zaktualizowano w oparciu o dokonane zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w pozycjach:

| Oznaczenie kolumny | Nazwa   | Zmiana o kwotę |
|--------------------|---|----------------|
| 1                  | „dochody ogółem”  | -63.042,00     |
| 1.1                | „dochody bieżące”   | 21.932,00      |
| 1.1.1              | ”dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych”   | 0,00           |
| 1.1.2              | ”dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”   | 0,00           |
| 1.1.3              | ”podatki i opłaty”  | 46,00          |
| 1.1.4              | ”z subwencji ogólnej”   | 0,00           |
| 1.1.5              | ”z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”   | 9.502,00       |
| 1.2                | „dochody majątkowe”   | -84.974,00     |
| 1.2.1              | „ze sprzedaży majątku”  | 1.760,00       |
| 1.2.2              | ”z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”  | -86.734,00     |
| 2                  | „wydatki ogółem”  | -42.311,00     |
| 2.1                | ”wydatki bieżące”   | 9.502,00       |
| 2.2                | „wydatki majątkowe”   | -51.813,00     |
| 4                  | ”przychody budżetu”   | 20.731,00      |
| 4.1                | „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”  | 0,00           |
| 4.2                | ”wolne środki”  | 20.731,00      |
| 4.2.1              | ”w tym na pokrycie deficytu”  | 0,00           |
| 4.3                | ”kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych”  | 0,00           |
| 4.3.1              | w tym na pokrycie deficytu budżetu”   | 0,00           |
| 5                  | ”rozkłady budżetu”  | 0,00           |
| 5.1                | ”spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”  | 0,00           |
| 6                  | ”kwota długu”   | 0,00           |
| 10                 | „przeznaczenie nadwyżki budżetowej”   | 0,00           |
| 11.1               | ”wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”  | -47.913,00     |
| 11.2               | ”wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego”   | 0,00           |
| 11.3               | ”wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy”   | 0,00           |
| 11.4               | ” wydatki inwestycyjne kontynuowane ”   | 0,00           |
| 11.5               | ”nowe wydatki inwestycyjne ”  | -51.813,00     |
| 11.6               | ”wydatki majątkowe w formie dotacji”  | 0,00           |
| 12.1               | ”dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”  | 0,00           |
| 12.2               | ”dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”  | -26.734,00     |
| 12.3               | ”wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”  | 0,00           |
| 12.4               | ”wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”  | 35.727,00      |
| 12.5               | ”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”   | 57.449,00      |
| 12.6               | ”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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami” | 0,00           |
| 12.7               | ”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 ”                                       | 0,00           |
| 14.1               | ”spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”  | 0,00           |

Przewodniczący Rady

Wiesław Świątek