

Projekt

z dnia 22 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Trzebielino**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2017 r. poz. 1875) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebielino, oznaczonej nr 904/1 o pow. 0,1557 ha.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt z dnia 22.11.2017r.

Zatwierdzony przez .....

Projekt

z dnia 22 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 listopada 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę nr 230/XXXIV/2017 w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019 „ w 2018 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt 5 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1453 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 230/XXXIV/2017 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 września 2017r. w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019 „ w 2018 roku §1 otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji wspólnych zadań Gminy Trzebielino i Powiatu Bytowskiego na rzecz mieszkańców Gminy Trzebielino w 2018r. Rada Gminy wyraża zgodę na udzielenie Powiatowi Bytowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 10.250,00 zł, poprzez przeniesienie dotacji z roku 2017 na realizację „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019” w 2018 roku”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Projekt z dnia 22.11.2017r.  
Zatwierdzony przez .....

### **Uzasadnienie**

W wyniku opóźnienia dostaw drugiej dawki szczepionki przewidzianej na rok 2017, zmieni się możliwość wykonania przez Realizatora Programu –Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. , szczepień dawką przypominającą. Realizacja ta nastąpi w styczniu 2018r .

W związku z tym niezbędne jest zabezpieczenie środków przewidzianych na realizację Programu przewidzianych w Uchwale Nr 230/XXXIV/2017 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 września 2017r. w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019 „, oraz w Uchwale Nr 173/XXV/2016 Rady Gminy Trzebielino z dnia 29.12.2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2017 rok i przeniesienie ich w budżecie na rok 2018 oraz aktualizację kwoty na rok 2018.

Projekt

z dnia 22 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 22 listopada 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr 232/XXXV/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok**

Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. 2017.800).

**uchwała co następuje :**

**§ 1. Zmienia się treść:**

- pkt. 6 lit. e i f załącznika do uchwały Nr 232/XXXV/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok; poprzez dodanie odpowiednio po słowach : " z trzema osiami" słów : „ i więcej".

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

**§ 3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 01.01.2018 r.**

Projekt z dnia 22.11.2017r.

Zatwierdzony przez .....

Projekt

z dnia 21 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Trzebielino uchwala co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Gminy Trzebielino na rok 2018 ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie w następujący sposób:

- dopłatę do bieżącego utrzymania budynku komunalnego - 5,73 zł/m<sup>2</sup>,
- bieżące utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw: wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw - 0,15 zł/m<sup>2</sup>, wykaszanie mechaniczne boisk sportowych, rozgarnięcie kretowin, zgrabienie i wywóz traw - 140 zł/ha,
- utrzymanie przystanków, chodników, poboczy - 0,48 zł/m<sup>2</sup>,
- dopłatę do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków dla pierwszej grupy odbiorców dostarczających ścieki socjalno
- bytowe z gospodarstw domowych 1,20 zł.

**§ 2.** Dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na 2018 rok ustala się na wniosek Kierownika Zakładu.

**§ 3.** 1. Dotacja przedmiotowa będzie przekazywana w wysokości 1/12 kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na 2018 rok na poszczególne zadania, w terminie do 20 każdego miesiąca.

2. Otrzymanie przez zakład budżetowy dotacji w innych wielkościach i terminach niż określone w ust. 1 może nastąpić na wniosek Kierownika Zakładu za zgodą Wójta Gminy.

**§ 4.** Zakład budżetowy otrzymujący dotację przedmiotową przedstawia Wójtowi roczne rozliczenie z otrzymanej dotacji przedmiotowej w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Grzybowski**

Projekt z dnia 22.11.2017r.

Zatwierdzony przez .....

Uzasadnienie do uchwały nr ..... Rady Gminy Trzebielino z dnia 29 listopada 2017 roku.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu usług Komunalnych została przyznana na wniosek Kierownika Zakładu usług Komunalnych w Trzebielinie z podziałem na określone obszary:

1. Utrzymanie 33 przystanków PKS, zjazdów, przyległych chodników i poboczy 4 razy x (33 szt. X 38 m<sup>2</sup>) x 0,48 zł/m<sup>2</sup> x 12 m-cy = 28.892,16 zł.
2. Utrzymanie boisk sportowych oraz placów zabaw – wykaszanie kosiarką ręczną części powierzchni boisk, skarp oraz placów zabaw wraz z zagrabieniem trawy oraz jej wywiezieniem oraz rozgarnianie kretowin – 6 razy x 19.472 m<sup>2</sup> x 0,15 zł/m<sup>2</sup> = 17.524,80 zł.
3. Wykaszanie mechaniczne boisk sportowych, rozgarnięcie kretowin, zagrabienie i wywóz traw 6 razy x 4,2 ha x 140 zł/ha = 3.528,00
4. Utrzymanie budynku ul. Pomorska 53 i 75 – ochrona środowiska, zakup opału, palacz, bieżące remonty, przeglądy, utrzymanie czystości wokół budynku – 5,73 zł/m<sup>2</sup> x 139,48 m<sup>2</sup> x 12 m-cy = 9.590,64 zł.
5. Dopłata do ścieków – 1,20 zł x 4550 m<sup>3</sup> x 12 m-cy = 65.520 zł.

**Razem przyznana dotacja (w zaokrągleniu) 125.056 zł.**

Stawki jednostkowe do przyznania dotacji zostały podane przez Kierownika Zakładu po sporządzeniu odpowiednich kalkulacji określających ich wysokość.

Dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku 53 i 75 obejmuje metry kwadratowe powierzchni dla której nie jest płacony czynsz za użytkowanie.



Projekt

z dnia 21 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY TRZEBIELINO**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.1875) oraz art. 221, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz uchwały 173/XXV/2016 Rady Gminy Trzebielino z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2017 rok

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dotacje celowe z budżetu na zadania własne realizowane przez podmioty sektora finansów publicznych oraz spoza finansów publicznych w 2017 roku otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 17.752.565,36 w tym dochody bieżące 17.648.565,36 dochody majątkowe 104.000 zł, po stronie wydatków wynosi 19.771.447,36 w tym wydatki bieżące 17.531.771,36 wydatki majątkowe 2.239.676 zł, deficyt budżetu gminy: 2.018.882 zł.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.018.882 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 100.000 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 100.000 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 771.314 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.047.568 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Grzybowski**

Projekt z dnia 22.11.2017.

Zatwierdzony przez .....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 29 listopada 2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR...  
Z DNIA 29.11.20107 R.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 515 061,32  | 5 000,00   | 5 520 061,32  |
|        | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 9 954,00      | 5 000,00   | 14 954,00     |
|        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 954,00      | 5 000,00   | 14 954,00     |
| 851    |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 45 446,00     | - 5 000,00 | 40 446,00     |
|        | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                               | 5 000,00      | - 5 000,00 | 0,00          |
|        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00      | - 5 000,00 | 0,00          |
| Razom: |          |          |                                                                                                                                            | 19 771 447,36 | 0,00       | 19 771 447,36 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Trzebielino

z dnia 29 listopada 2017 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                                                                          | Kwota dotacji |
|------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.   | 600   | 60013    | 2710     | Dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego                                                    | 50.000        |
| 2.   | 801   | 80195    | 2810     | Dotacja celowa dla fundacji realizująca program edukacyjno-kulturalny                     | 3.000         |
| 3.   | 801   | 80195    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 21.400        |
| 4.   | 926   | 92605    | 2820     | Przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy                                          | 80.000        |
| 5.   | 801   | 80146    | 2310     | Dotacja celowa dla jst w ramach porozumień na kształcanie nauczycieli z gminy Trzebielino | 2.000         |
| 7.   | 801   | 80101    | 2310     | Dotacja na naukę religii innych wyznań                                                    | 3.201         |
| 8.   | 801   | 80103    | 2310     | Dotacja celowa – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 6.300         |
| 9.   | 801   | 80110    | 2310     | Dotacja na naukę religii innych wyznań                                                    | 831           |
| 10.  | 801   | 80104    | 2310     | Dotacja utrzymanie dzieci w przedszkolu poza terenem Gminy i nauka religii w przedszkolu  | 14.954        |
| 11.  | 853   | 85395    | 2007     | Dotacja celowa na realizację programu „Szkoła równych szans”                              | 210.597,27    |
| 12.  | 853   | 85395    | 2009     | Dotacja celowa na realizację programu „Szkoła równych szans”                              | 47.126,04     |
| 13.  | 900   | 90095    | 2320     | Dotacja celowa Powiat Bytowski – usuwanie azbestu                                         | 2.300         |
|      |       |          |          | OGÓŁEM                                                                                    | 441.709,31    |

Uzasadnienie do uchwały budżetowej nr ..... z dnia 29 listopada 2017 roku.

## WYDATKI

Dział 801, rozdział 80104 – Oświata i wychowanie zwiększenie dotacji o 5.000 w związku pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu poza terem Gminy.

Dział 851, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejszenie dotacji dla Powiatu Bytowskiego na szczepienie przeciwko brodawczakowi ludzkiemu HPV w związku z przeniesieniem wydatku do 2018 roku.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Trzebielino**  
**z dnia 29 listopada 2017 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, 227, 229, 230 ust.6 oraz art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

**Rada Gminy Trzebielino**  
**uchwała co następuje:**

**§ 1.**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 przyjętą Uchwałą Rady Gminy Trzebielino 229/XXXIV/2017 z dnia 27 września 2017 roku poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt z dnia 22.11.2017r.  
Zatwierdzony przez .....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF GMINY TRZEBIELINO na lata 2017-2026 załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trzebielino nr z dnia 29 listopada 2017 r.

| z tego:          |                  |               |              |           |              |              |              |              |              |       |              |                                                            |                                                                               |                                                                             |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1.1           | w tym:       |           |              |              |              |              | w tym:       |       |              |                                                            |                                                                               |                                                                             |
|                  |                  |               | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1 | 1.2.2        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                                               |                                                                             |
|                  |                  |               |              |           |              |              |              |              |              |       |              |                                                            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
| Lp               | 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        |                                                            |                                                                               |                                                                             |
| 2017             | 17 752 565,36    | 17 648 565,36 | 1 533 247,00 | 10 000,00 | 2 643 077,00 | 1 269 000,00 | 6 031 187,00 | 7 196 129,36 | 104 000,00   | 0,00  | 104 000,00   | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2018             | 18 861 550,33    | 15 952 271,33 | 1 550 000,00 | 10 000,00 | 2 600 000,00 | 1 350 000,00 | 6 200 000,00 | 5 014 259,33 | 3 300 000,00 | 0,00  | 3 300 000,00 | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2019             | 19 300 000,00    | 16 000 000,00 | 1 560 000,00 | 10 000,00 | 2 580 000,00 | 1 300 000,00 | 6 060 000,00 | 5 000 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00  | 3 300 000,00 | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2020             | 19 000 000,00    | 16 100 000,00 | 1 600 000,00 | 10 000,00 | 2 600 000,00 | 1 300 000,00 | 6 060 000,00 | 5 000 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00  | 2 900 000,00 | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2021             | 16 800 000,00    | 16 100 000,00 | 1 570 000,00 | 10 000,00 | 2 600 000,00 | 1 300 000,00 | 6 100 000,00 | 5 000 000,00 | 700 000,00   | 0,00  | 700 000,00   | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2022             | 16 100 000,00    | 16 100 000,00 | 1 670 000,00 | 10 000,00 | 2 770 000,00 | 1 550 000,00 | 6 450 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2023             | 16 100 000,00    | 16 100 000,00 | 1 670 000,00 | 10 000,00 | 2 770 000,00 | 1 550 000,00 | 6 450 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2024             | 15 826 433,00    | 15 826 433,00 | 1 396 433,00 | 10 000,00 | 2 770 000,00 | 1 550 000,00 | 6 450 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2025             | 16 400 000,00    | 16 100 000,00 | 1 670 000,00 | 10 000,00 | 2 770 000,00 | 1 550 000,00 | 6 450 000,00 | 5 100 000,00 | 300 000,00   | 0,00  | 300 000,00   | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |
| 2026             | 18 136 201,00    | 18 136 201,00 | 1 800 000,00 | 10 000,00 | 2 850 000,00 | 1 600 000,00 | 7 000 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 2 909 279,00                                               | 751 258,00                                                                    | 1 975 545,00                                                                |

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |                                                             |                                |                                                    |                                |            |        |        |  |  |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:     | w tym: | w tym: |  |  |  |                                                     |                                |        |
|                  |                 |                     |                                      |                                |                                                             |                                |                                                    |                                |            |        |        |  |  |  |                                                     |                                |        |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2                                                         | 4.2.1                          | 4.3                                                | 4.3.1                          | 4.4        |        |        |  |  |  |                                                     | 4.4.1                          |        |
| 2017             | -2 018 882,00   | 2 388 882,00        | 100 000,00                           | 100 000,00                     | 300 000,00                                                  | 100 000,00                     | 1 818 882,00                                       | 1 818 882,00                   | 170 000,00 |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2018             | -2 533 171,00   | 5 033 171,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 100 000,00                                                  | 0,00                           | 4 933 171,00                                       | 2 533 171,00                   | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2019             | -1 601 380,00   | 3 601 380,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                           | 3 601 380,00                                       | 1 601 380,00                   | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2020             | 2 577 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2021             | 1 700 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2022             | 1 000 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2023             | 500 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2024             | 176 433,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2025             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |
| 2026             | 0,00            | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00       |        |        |  |  |  |                                                     | 0,00                           |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |            |                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                  |            | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                           | Kwota długu x |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |            |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                           |               |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                  |            |                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                           |               |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2        | 6                                         | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                       |               |
| 2017             | 370 000,00         | 200 000,00                                                                      | 200 000,00                                                                                                                     | 200 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 170 000,00 | 1 918 882,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 116 794,00                                                                                                                               | 516 794,00                                                                |               |
| 2018             | 2 500 000,00       | 2 500 000,00                                                                    | 2 210 000,00                                                                                                                   | 2 210 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 4 352 053,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 242 908,00                                                                                                                               | 342 908,00                                                                |               |
| 2019             | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 1 710 000,00                                                                                                                   | 1 710 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 5 953 433,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                                                                                                               | 800 000,00                                                                |               |
| 2020             | 2 577 000,00       | 2 577 000,00                                                                    | 2 577 000,00                                                                                                                   | 2 577 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 3 376 433,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                                                                                                               | 100 000,00                                                                |               |
| 2021             | 1 700 000,00       | 1 700 000,00                                                                    | 1 700 000,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 1 676 433,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                                                                                             | 1 100 000,00                                                              |               |
| 2022             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 1 000 000,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 676 433,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 100 000,00                                                                                                                             | 1 100 000,00                                                              |               |
| 2023             | 500 000,00         | 500 000,00                                                                      | 500 000,00                                                                                                                     | 500 000,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 176 433,00                                | 0,00                                                                                                                                                                                      | 600 000,00                                                                                                                               | 600 000,00                                                                |               |
| 2024             | 176 433,00         | 176 433,00                                                                      | 176 433,00                                                                                                                     | 176 433,00                                                                                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 326 433,00                                                                                                                               | 326 433,00                                                                |               |
| 2025             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                      |               |
| 2026             | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00       | 0,00                                      | 0,00                                                                                                                                                                                      | 150 000,00                                                                                                                               | 150 000,00                                                                |               |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 <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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                               | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,66%                                                                                                                                                                                | 6,82%                                                                                                                                                                                   | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,64%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,27%                                                                                                                                                                                | 3,81%                                                                                                                                                                                   | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,61%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,15%                                                                                                                                                                                | 2,85%                                                                                                                                                                                   | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,53%                                                                                                                                                                                | 3,36%                                                                                                                                                                                   | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 10,71%                                                                                                                                                                               | 3,32%                                                                                                                                                                                   | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,83%                                                                                                                                                                                | 5,13%                                                                                                                                                                                   | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,73%                                                                                                                                                                                | 6,02%                                                                                                                                                                                   | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,06%                                                                                                                                                                                | 7,09%                                                                                                                                                                                   | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,83%                                                                                                                                                                                | 4,21%                                                                                                                                                                                   | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,83%                                                                                                                                                                                | 2,54%                                                                                                                                                                                   | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |              |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| w tym na:                                                           | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki 10)<br>budżetowej | 10.1         | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                               |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące      | majątkowe    |              |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |
| 2017                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 6 360 838,48                                                             | 1 871 078,00                                                                                  | 2 384 446,88                                                                     | 1 069 497,88 | 1 314 949,00 | 1 352 949,00 | 717 000,00                                  | 169 727,00                       |                                          |
| 2018                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 6 200 000,00                                                             | 1 900 000,00                                                                                  | 6 087 472,25                                                                     | 402 114,25   | 5 685 358,00 | 5 139 473,00 | 525 885,00                                  | 20 000,00                        |                                          |
| 2019                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 6 250 000,00                                                             | 1 930 000,00                                                                                  | 5 701 380,00                                                                     | 0,00         | 5 701 380,00 | 5 481 380,00 | 200 000,00                                  | 20 000,00                        |                                          |
| 2020                                                                | 2 577 000,00                                                  | 1 700 000,00 | 6 300 000,00                                                             | 1 950 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00                                  | 20 000,00                        |                                          |
| 2021                                                                | 1 700 000,00                                                  | 700 000,00   | 6 300 000,00                                                             | 2 000 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2022                                                                | 1 000 000,00                                                  | 900 000,00   | 6 350 000,00                                                             | 2 050 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2023                                                                | 500 000,00                                                    | 500 000,00   | 6 400 000,00                                                             | 2 100 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2024                                                                | 176 433,00                                                    | 176 433,00   | 6 450 000,00                                                             | 2 110 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2025                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 6 500 000,00                                                             | 2 200 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2026                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 6 550 000,00                                                             | 2 210 000,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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     |                                               |                                               |                                                                                                                                       |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                              |                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                               | w tym:                                                                                                                                |                                               |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   |                                                              | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące 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                                                       |                                                              |
| 2017             | 1 067 497,88                                                                                                                      | 922 547,53                                    | 865 510,21                                    | 14 000,00                                                                                                                             | 11 900,00                                     | 0,00                                          | 1 067 497,88                                  | 922 547,58                                                                                                                        | 1 067 497,88                                                 |                                                              |
| 2018             | 391 864,25                                                                                                                        | 335 223,51                                    | 320 964,18                                    | 1 975 545,00                                                                                                                          | 1 257 039,00                                  | 0,00                                          | 391 864,25                                    | 335 223,51                                                                                                                        | 391 864,25                                                   |                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 3 300 000,00                                                                                                                          | 2 099 790,00                                  | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                         |                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 2 900 000,00                                                                                                                          | 1 845 270,00                                  | 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                                                         |                                                              |

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

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:     |              | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                |                                                                                         |            |              |                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                         | 12.5                                                                                    | 12.5.1     | 12.6         | 12.6.1                                                                                  | 12.7   | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2017             | 1 314 949,00                                                                                                                        | 832 270,00                                                    | 0,00                                                           | 627 629,30                                                                              | 627 629,30 | 627 629,30   | 627 629,30                                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018             | 5 685 358,00                                                                                                                        | 3 733 045,00                                                  | 0,00                                                           | 2 008 953,74                                                                            | 56 640,74  | 2 008 953,74 | 56 640,74                                                                               | 0,00   | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019             | 5 701 380,00                                                                                                                        | 3 627 788,00                                                  | 0,00                                                           | 2 073 592,00                                                                            | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                       |                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                      |                                                                                                                       |                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                    | spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczonymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poreczeń i<br>gwarancji x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                           | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                                                | 14.3.3                                                       |
| 2017             | 200 000,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2018             | 2 500 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2019             | 2 000 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2020             | 2 577 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2021             | 1 700 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2022             | 1 000 000,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2023             | 500 000,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2024             | 176 433,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                         |
| 2025             | 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                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr .... z dnia 29 listopada 2017 roku**

Wieloletnią prognozę Finansową sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku Dz.U. z 18.01.2013 poz. 86

W załączniku nr 1 w paragrafie 1 do uchwały w kolumnie roku 2017 dostosowano wydatki i dochody wg zmian wprowadzonych w między czasie Zarządzeniem Wójta i Uchwałą Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w pozycji roku 2018 zmieniono kwotę wydatku przy zadaniu inwestycyjnym "Pomorskie szlaki kajakowe" zwiększając ją o 28.413 zł.

W pozycji 1.3.1.2 "Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)" kwota wydatku z 2017 roku została przeniesiona do roku 2018 i pomniejszona o 500 zł z tego względu, że Powiat Bytowski z którym zawarto porozumienie nie jest w stanie z przyczyn od nich niezależnych wywiązać się z zapisów porozumienia.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO Nr  
z dnia 29 listopada 2017 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 14 456 140,11            | 2 384 446,88 | 6 087 472,25 | 5 701 380,00 | 0,00       | 14 173 299,13    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 687 241,11             | 1 069 497,88 | 402 114,25   | 0,00         | 0,00       | 1 471 612,13     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 768 899,00            | 1 314 949,00 | 5 685 358,00 | 5 701 380,00 | 0,00       | 12 701 687,00    |
| 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: |                                           |                  |      | 14 431 640,11            | 2 382 446,88 | 6 077 222,25 | 5 701 380,00 | 0,00       | 14 161 049,13    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 662 741,11             | 1 067 497,88 | 391 864,25   | 0,00         | 0,00       | 1 459 362,13     |
| 1.1.1.1  | Szkola równych szans - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 798 323,47               | 594 944,49   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 594 944,49       |
| 1.1.1.2  | Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej                                                               | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 793 120,99               | 415 516,07   | 377 604,92   | 0,00         | 0,00       | 793 120,99       |
| 1.1.1.3  | Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie: wzbogacona w nowe kompetencje kadra kluczem do rozwoju nowych umiejętności uczniów - podniesienie kompetencji kadry                                                                             | Gimnazjum                                 | 2017             | 2018 | 71 296,65                | 57 037,32    | 14 259,33    | 0,00         | 0,00       | 71 296,65        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 768 899,00            | 1 314 949,00 | 5 685 358,00 | 5 701 380,00 | 0,00       | 12 701 687,00    |
| 1.1.2.1  | Pomorskie szlaki kajakowe - Turystyka w gminie - rozwinięcie miejsc pod turystykę                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 493 624,00               | 50 000,00    | 443 624,00   | 0,00         | 0,00       | 493 624,00       |
| 1.1.2.2  | Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w m.Trzebielino - Wspieranie lokalnego rozwoju                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 602 187,00               | 0,00         | 602 187,00   | 0,00         | 0,00       | 602 187,00       |
| 1.1.2.3  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin - Wspieranie lokalnego rozwoju                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 271 800,00               | 0,00         | 271 800,00   | 0,00         | 0,00       | 271 800,00       |
| 1.1.2.5  | Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino - Wspieranie lokalnego rozwoju                                                         | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 1 243 236,00             | 1 243 236,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 243 236,00     |
| 1.1.2.6  | Rekultywacja jeziora Trzebielińskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zachamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielińskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 326 925,00               | 7 713,00     | 127 305,00   | 124 695,00   | 0,00       | 259 713,00       |
| 1.1.2.7  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebielinie - Poprawa wydajności sieci                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 000 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.1.2.8  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową w miejscowości Moczydło, Ułiszkowice - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 916 449,00               | 0,00         | 0,00         | 916 449,00   | 0,00       | 916 449,00       |
| 1.1.2.9  | Budow kanalizacji sanitarnej w miejscowości Objezierze - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 047 625,00             | 0,00         | 0,00         | 2 047 625,00 | 0,00       | 2 047 625,00     |
| 1.1.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociagową w m. Bąkowo, Dolno - Poprawa sytuacji wodno - kanalizacyjnej wsi                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 935 808,00               | 0,00         | 0,00         | 935 808,00   | 0,00       | 935 808,00       |

| 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   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.1.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, Cetyń - Poprawa sytuacji kanalizacyjnej wsi                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 3 544 729,00             | 0,00       | 2 367 926,00 | 1 176 803,00 | 0,00       | 3 544 729,00     |
| 1.1.2.12 | Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Trzebielinie - Utworzenie miejsca promocji i sprzedaży lokalnych produktów                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 275 885,00             | 0,00       | 1 275 885,00 | 0,00         | 0,00       | 1 275 885,00     |
| 1.1.2.13 | Budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności w powiecie bytowskim w uwarunkowaniach zagrożenia w szczególności powodziowego - Poprawa systemu powiadamiania i alarmowania ludności | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 96 631,00                | 0,00       | 96 631,00    | 0,00         | 0,00       | 96 631,00        |
| 1.1.2.14 | Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej                                       | Urząd Gminy                               | 2016             | 2018 | 14 000,00                | 14 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 000,00        |
| 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             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego                                                                                                                       |                                           |                  |      | 24 500,00                | 2 000,00   | 10 250,00    | 0,00         | 0,00       | 12 250,00        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 24 500,00                | 2 000,00   | 10 250,00    | 0,00         | 0,00       | 12 250,00        |
| 1.3.1.1  | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów - dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 5 000,00                 | 2 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.1.2  | Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) porozumienie Powiat Bytowski - Realizacja programu HPV - szczepienie dziewcząt w 2003r                                                      | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 19 500,00                | 0,00       | 10 250,00    | 0,00         | 0,00       | 10 250,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |