

Projekt nr.....

**Uchwała Nr...../..../2018
Rady Gminy Lisewo**

z dnia 20 grudnia 2018 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2018 - 2029**

Na podstawie art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

- § 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029 uchwalonej uchwałą Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2017 r. zmienionej:
- uchwałą Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 stycznia 2018r.;
 - uchwałą Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 marca 2018 r.;
 - zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 marca 2018 r.;
 - uchwałą Nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 czerwca 2018 r.;
 - uchwałą Nr XXXIX/287/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 lipca 2018 r.;
 - uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 września 2018 r.;
 - uchwałą Nr XLI/299/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 16 października 2018 r.;
 - uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 listopada 2018 r.;
 - zarządzeniem Nr 86/2018 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 grudnia 2018 r.;

wprowadza się zmiany:

- załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały
- załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Jakub Kochowicz

Projektodawca: Wójt Gminy Lisewo: Jakub Kochowicz

Projekt sporządził: Zastępca Skarbnika Gminy Lisewo: Izabela Klafczyńska

2018-12-20
Anna Kaszubowska

Uzasadnienie do uchwały Nr/..../2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029.

Zwiększono o kwotę 92.000 zł wartość przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków gminnych z uwagi na sposób liczenia kwoty dofinansowania i wkładu własnego pierwotnie w planie udział 85% i 15% liczony był od kwoty brutto; w wytycznych o dofinansowanie udział dofinansowania jest od kwoty wydatków kwalifikowanych w udziale 81,64% co powoduje zwiększenie wkładu własnego).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 161 811,32	5 461 888,56	3 428 947,32	1 395 777,16	0,00	8 791 088,56
1.a	- wydatki bieżące				904 134,64	284 358,16	191 854,32	95 777,16	0,00	318 558,16
1.b	- wydatki majątkowe				11 257 676,68	5 177 530,40	3 237 093,00	1 300 000,00	0,00	8 472 530,40
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:				6 430 176,32	3 531 856,56	1 900 947,32	95 777,16	0,00	4 561 056,56
1.1.1	- wydatki bieżące				446 207,64	123 326,16	191 854,32	95 777,16	0,00	157 526,16
1.1.1.1	Urząd online - Efektywne polityki publiczne	Urząd Gminy	2016	2018	43 800,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00
1.1.1.2	Gminne Punkty Opieki Diennej - Wsparcie dla rodziców małego dziecka - Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat trzech	Urząd Gminy	2018	2020	402 407,64	114 776,16	191 854,32	95 777,16	0,00	114 776,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 983 968,68	3 408 530,40	1 709 093,00	0,00	0,00	4 403 530,40
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamliarkach oraz placów zabaw i siłowni na terenie gminy Lisewo - Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy	2015	2018	465 949,85	362 437,57	0,00	0,00	0,00	362 437,57
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Lisewie - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi Pniewite - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	40 747,00	0,00	0,00	0,00	40 747,00
1.1.2.4	Budowa instalacji OZE w Gminie Lisewo - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	658 686,83	642 676,83	0,00	0,00	0,00	642 676,83
1.1.2.5	Termimodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie utraty ciepła o ograniczenie kosztów odziewania	Urząd Gminy	2016	2019	1 562 780,00	1 219 371,00	343 409,00	0,00	0,00	1 219 371,00
1.1.2.6	Budowa oczyszczalni przydomowych, modernizacja stacji uzdatniania wody w Lisewie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2018	2019	1 466 572,00	1 095 888,00	370 684,00	0,00	0,00	1 095 888,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Lisewie - Ożywienie społeczno-gospodarcze terenu	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości - Rozwój ekonomiczno-finansowy Gminy Lisewo	Urząd Gminy	2018	2019	880 000,00	20 000,00	860 000,00	0,00	0,00	880 000,00
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				5 731 635,00	1 930 032,00	1 528 000,00	1 300 000,00	0,00	4 230 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				457 927,00	161 032,00	0,00	0,00	0,00	161 032,00
1.3.1.1	Aktywni niepełnosprawni - Podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2016	2018	457 927,00	161 032,00	0,00	0,00	0,00	161 032,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 273 708,00	1 769 000,00	1 528 000,00	1 300 000,00	0,00	4 069 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi Wierzbowo - Linowiec - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy	2017	2018	1 387 300,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąprzeżno - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych	Urząd Gminy	2017	2019	1 056 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2016	2018	413 408,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń na salę lekcyjną w Krusinie - Zwiększenie sal lekcyjnych	Szkoła Podstawowa w Krusinie	2017	2018	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi Lisewo - Pniewite - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2020	1 320 000,00	20 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi Lisewo - Orłowo - Poprawa warunków komunikacyjnych dla ludności	Urząd Gminy	2018	2019	1 022 000,00	22 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2018
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2018 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2015		16 881 429,69	16 071 866,67	1 851 749,00	5 070,39	3 403 146,51	1 745 950,00	4 774 554,00	4 759 473,87	809 563,02	4 620,98	790 980,38	
Wykonanie 2016		22 088 875,92	21 006 593,10	2 081 627,00	12 829,00	3 533 907,93	1 876 798,48	5 954 461,00	7 928 637,62	1 082 282,82	26 718,88	1 042 068,42	
Plan 3 kw. 2017		25 051 787,93	22 856 573,93	2 324 637,00	9 000,00	4 155 110,00	1 892 900,00	6 589 714,00	8 287 170,98	2 195 214,00	187 050,00	1 988 164,00	
2018		28 464 809,32	24 811 114,49	2 405 202,00	6 700,00	4 333 797,00	1 977 600,00	7 104 601,00	9 664 118,49	3 653 694,83	211 500,09	3 429 694,74	
2019		25 663 409,00	22 560 000,00	2 453 300,00	4 000,00	4 228 000,00	2 050 000,00	7 200 000,00	7 500 000,00	3 103 409,00	55 000,00	1 788 409,00	
2020		24 810 000,00	22 660 000,00	2 502 300,00	4 000,00	4 270 700,00	2 070 500,00	7 300 000,00	7 600 000,00	2 150 000,00	55 000,00	1 445 000,00	
2021		24 380 500,00	23 180 500,00	2 577 000,00	4 000,00	4 300 000,00	2 100 000,00	7 500 000,00	0,00	1 200 000,00	55 000,00	1 145 000,00	
2022		23 303 000,00	23 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		23 523 000,00	23 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		23 768 400,00	23 768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		24 003 000,00	24 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		24 241 800,00	24 241 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		24 483 000,00	24 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		24 634 900,00	24 634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		24 858 200,00	24 858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	w tym:										2.2	
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.2	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x				2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:		2.2					
Wykonanie 2015	16 841 116,33	15 407 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181 024,58	181 024,58	0,00	0,00	0,00	1 434 094,04		
Wykonanie 2016	22 018 209,48	19 256 565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	171 111,98	171 111,98	0,00	0,00	0,00	2 761 643,70		
Plan 3 kw. 2017	26 252 787,93	21 067 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	5 185 128,00		
2018	31 474 380,32	23 739 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 735 036,40		
2019	25 087 164,26	20 829 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	4 257 877,00		
2020	24 012 784,44	20 618 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 394 336,00		
2021	23 236 040,44	21 710 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00		
2022	22 566 040,44	20 984 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	1 581 336,00		
2023	22 786 040,44	21 185 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 336,00		
2024	23 031 440,44	21 410 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	1 620 536,00		
2025	23 266 040,44	21 627 004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	1 639 036,00		
2026	23 512 912,86	21 712 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2027	23 878 429,00	21 978 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2028	24 634 900,00	22 134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2029	24 858 200,00	22 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	40 313,36	1 398 090,08	0,00	0,00	150 588,08	150 588,08	1 247 502,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	70 666,44	1 445 703,67	0,00	0,00	181 469,71	0,00	1 264 233,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 201 000,00	3 242 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 106,00	0,00	15 500,00	0,00	
2018	-3 009 571,00	6 020 764,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	5 571 264,00	2 560 071,00	0,00	0,00	
2019	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 144 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	728 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	604 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:														7	6	8,1	8,2
		z tego:																	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5,2	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2								
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								
Wykonanie 2015	1 253 658,00	1 253 658,00	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00	3 813 168,00	0,00	664 844,38	815 432,46								
Wykonanie 2016	976 156,00	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 245,96	0,00	1 750 027,32	1 931 497,03								
Plan 3 kw. 2017	2 041 606,00	2 041 606,00	1 308 839,00	1 308 839,00	0,00	0,00	0,00	4 240 001,96	0,00	1 788 914,00	1 788 914,00								
2018	3 011 193,00	3 011 193,00	2 011 137,00	2 011 137,00	0,00	0,00	0,00	6 799 216,24	0,00	1 071 770,57	1 521 270,57								
2019	576 244,74	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 971,50	0,00	1 730 712,74	1 730 712,74								
2020	797 215,56	797 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 755,94	0,00	2 041 551,56	2 041 551,56								
2021	1 144 459,56	1 144 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 296,38	0,00	1 470 459,56	1 470 459,56								
2022	736 959,56	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 336,82	0,00	2 318 295,56	2 318 295,56								
2023	736 959,56	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 377,26	0,00	2 337 295,56	2 337 295,56								
2024	736 959,56	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 417,70	0,00	2 357 495,56	2 357 495,56								
2025	736 959,56	736 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 458,14	0,00	2 375 995,56	2 375 995,56								
2026	728 887,14	728 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 571,00	0,00	2 528 887,14	2 528 887,14								
2027	604 571,00	604 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 571,00	2 504 571,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00								

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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,50%	6,44%	0,00	6,44%	3,97%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,04%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	8,91%	3,68%	0,00	3,68%	7,89%	X	X	X	X	
2018	11,25%	4,18%	0,00	4,18%	4,51%	6,63%	7,06%	TAK	TAK	
2019	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,96%	6,81%	7,24%	TAK	TAK	
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,45%	6,45%	6,88%	TAK	TAK	
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,26%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2022	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,95%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,94%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,92%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,90%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2026	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,43%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,23%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,15%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,06%	10,27%	10,27%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 833 920,09	1 434 094,04	0,00	1 434 094,04	1 066 384,26	214 576,88	153 132,90			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 941 584,61	1 222 395,00	80 750,00	1 141 645,00	936 662,00	637 975,00	1 207 326,64			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	2 167 435,96	4 825 005,00	330 927,00	4 494 078,00	3 801 778,00	635 350,00	748 000,00			
2018	0,00	0,00	2 532 516,00	5 461 888,56	284 358,16	5 177 530,40	4 397 584,40	2 791 000,00	546 452,00			
2019	576 244,74	576 244,74	2 262 200,00	3 428 947,32	191 854,32	3 237 093,00	997 409,00	1 392 468,00	528 000,00			
2020	797 215,56	797 215,56	2 285 000,00	1 395 777,16	95 777,16	1 300 000,00	0,00	2 744 336,00	0,00			
2021	1 144 459,56	956 959,56	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00	0,00			
2022	736 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	736 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	736 959,56	693 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	736 959,56	693 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	728 887,14	644 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	604 571,00	604 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	398 465,75	398 465,75	0,00	1 104 615,00	1 093 815,00	0,00	406 417,44	398 465,74	0,00
2018	284 359,16	269 719,16	0,00	2 528 887,83	2 054 941,41	0,00	285 727,16	270 887,16	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 854,32	191 854,32	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777,16	95 777,16	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	708 605,79	439 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 351 829,00	1 093 815,00	2 351 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 408 530,40	2 054 940,41	3 316 530,40	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 709 093,00	0,00	668 145,68	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	95 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego ociodu 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	906 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	467 159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	283 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	275 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy za sekcję „x” podać wyjaśnienia 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 emulujące obligacje przychodowe

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