

UCHWAŁA NR 216/XXXVI/2017
RADY GMINY W PRZECHELEWIE
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata 2017-2030

Na mocy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zmianami)

Rada Gminy Przechlewo uchwala co następuje

§ 1

W uchwale nr 173/XXIX/2016 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia prognoza finansowa gminy Przechlewo" otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostała treść podjętej uchwały Nr 173/XXIX/2016 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Antoni Galas

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Przechlewo na lata 2017-2030

Załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przechlewo na lata 2017-2030

Dokonano aktualizacji danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej wynikających ze zmian dokonanych w budżecie gminy na dzień 20 czerwca 2017 roku.

Po stronie przychodów:

- wprowadzono wolne środki w wysokości 646.584,00zł, które przeznaczono na wydatki budżetu,
- zmniejszono przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 791.228,50zł, w tym 53.711,00zł pochodzące z pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie na zadanie dot. oczyszczalni, gdyż nie będzie w tym roku konieczności uruchomienia wcześniej planowanej kwoty, ze względu na zmianę harmonogramu zadania.
- zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 200.889,00zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 222014G na osiedlu Jużkowa w Przechlewie" - planowane jest zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie.

W wyniku zmniejszenia wysokości planowanych kredytów w roku 2017, zmianie uległy rozchody budżetu w kolejnych latach.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 2.998.886,50zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.604.569,50zł oraz wolnych środków w wysokości 1.394.317,00zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

W części : 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 roku o finansach publicznych w przedsięwzięciu:
1. " Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa" ustalono nowe limity wydatków w latach realizacji zadania, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

2. " Budowa, przebudowa i rozbudowa Komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie" wprowadzono zmiany w limicie wydatków w poszczególnych latach zgodnie z zaktualizowanym " Harmonogramem realizacji zadania" oraz zmniejszono łączne nakłady o kwotę 49.815,00zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na nadzór inwestorski. Wykonawca Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia, 77-300 Człuchów wykona zadanie za 97.785,00zł.

3."Przebudowa drogi gminnej nr 222014G na osiedlu Jużkowa w Przechlewie" zmieniono limit na to zadanie w 2017 o środki pochodzące z dofinansowania, gdyż w dniu 23 maja 2017 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim.

Sporządził: A. Adamska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Golas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały 216/XXXVI/2017 Rady Gminy Przechlewo z dnia 20 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	20 355 632,70	19 211 112,85	2 369 638,00	78 350,29	4 090 643,29	2 070 805,03	6 987 425,00	5 190 907,48	1 144 519,85	82 798,63	899 238,64	
Wykonanie 2015	22 320 854,40	20 035 015,80	2 661 389,00	55 637,07	3 939 461,89	2 146 171,70	7 502 428,00	5 090 905,56	2 285 838,60	244 774,55	2 041 064,05	
Plan 3 kw. 2016	24 864 999,84	24 115 205,35	2 780 512,00	20 000,00	4 575 958,00	2 533 000,00	8 140 462,00	8 020 543,35	749 794,49	189 220,00	560 573,49	
Wykonanie 2016	26 073 216,36	25 324 200,28	2 827 732,00	41 878,82	4 747 145,55	2 632 774,50	8 140 462,00	8 910 810,87	749 016,08	189 220,06	559 795,48	
2017	29 755 190,49	25 852 106,49	3 091 569,00	127 697,50	4 564 729,00	2 560 000,00	9 075 942,00	8 204 380,99	3 903 084,00	259 800,00	3 643 284,00	
2018	29 020 047,10	24 570 721,60	3 000 000,00	150 000,00	4 560 000,00	2 560 000,00	8 200 000,00	7 500 000,00	4 449 325,50	60 000,00	3 350 981,00	
2019	26 283 263,00	24 451 984,00	3 000 000,00	150 000,00	4 560 000,00	2 560 000,00	8 200 000,00	7 500 000,00	1 831 279,00	0,00	1 831 279,00	
2020	25 581 349,00	24 740 349,00	3 000 000,00	150 000,00	4 560 000,00	2 560 000,00	8 200 000,00	7 500 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	
2021	25 151 140,00	25 151 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 413 530,00	25 413 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 331 340,00	25 331 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 441 340,00	25 441 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 484 162,00	25 484 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 481 340,00	25 481 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 481 340,00	25 481 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 101 340,00	25 101 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 001 679,00	25 001 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 646 339,00	25 646 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	20 512 140,52	17 877 081,82	0,00	0,00	0,00	376 341,79	376 341,79	22 982,37	12 139,71	2 635 058,70
Wykonanie 2015	21 784 399,67	18 429 998,51	0,00	0,00	0,00	298 032,14	298 032,14	0,00	12 076,67	3 354 403,16
Plan 3 kw. 2016	25 472 768,84	22 748 962,35	52 463,00	0,00	0,00	441 000,00	432 000,00	0,00	12 269,00	2 723 806,49
Wykonanie 2016	25 026 858,89	22 764 693,52	0,00	0,00	0,00	271 322,86	271 322,86	0,00	9 657,53	2 262 165,37
2017	32 754 076,99	23 480 780,99	52 463,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	15 700,00	9 273 296,00
2018	28 579 595,00	20 708 928,00	52 463,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	29 183,00	7 870 667,00
2019	27 383 887,00	21 946 719,00	52 463,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	51 244,00	5 437 168,00
2020	24 717 349,00	21 601 237,50	52 463,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	72 942,00	3 116 111,50
2021	24 168 340,00	23 357 570,00	52 463,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	71 097,00	808 770,00
2022	24 166 340,00	23 297 570,00	52 463,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	66 081,00	868 770,00
2023	24 166 340,00	23 352 570,00	52 463,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	53 781,00	813 770,00
2024	24 226 153,00	23 422 570,00	49 909,82	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	40 794,00	803 583,00
2025	24 234 101,00	23 377 570,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	856 531,00
2026	24 384 105,00	23 361 670,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	20 000,00	1 022 435,00
2027	24 284 105,00	23 272 570,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	10 000,00	1 011 535,00
2028	24 407 633,00	23 263 967,00	0,00	0,00	x	63 970,00	63 970,00	0,00	0,00	1 143 666,00
2029	24 286 679,00	23 213 070,00	0,00	0,00	x	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	1 073 609,00
2030	25 192 843,00	24 183 825,00	0,00	0,00	x	17 709,00	17 709,00	0,00	0,00	1 009 018,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-156 507,82	1 813 855,16	0,00	0,00	713 855,16	156 507,82	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	536 454,73	724 221,93	0,00	0,00	706 221,93	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-607 769,00	1 312 273,00	0,00	0,00	724 273,00	607 769,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 046 357,47	1 302 463,26	0,00	0,00	724 273,26	0,00	578 190,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 998 886,50	3 569 390,00	0,00	0,00	1 394 317,00	1 394 317,00	2 175 073,00	1 604 569,50	0,00	0,00
2018	440 452,10	621 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 383,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 100 624,00	1 979 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 624,00	1 100 624,00	0,00	0,00
2020	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	984 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 247 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 215 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 097 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 197 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	693 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	453 496,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	951 125,41	933 125,41	712 622,01	712 622,01	0,00	0,00	18 000,00
Wykonanie 2015	536 403,40	536 403,40	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	704 504,00	704 504,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	954 503,40	954 503,40	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2017	570 503,50	570 503,50	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	1 061 835,10	1 061 835,10	697 458,00	687 458,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	879 000,00	879 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	864 000,00	864 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	984 800,00	984 800,00	185 800,00	135 800,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	1 247 190,00	1 247 190,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	1 165 000,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	1 215 187,00	1 215 187,00	570 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2025	1 250 061,00	1 250 061,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 097 235,00	1 097 235,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 197 235,00	1 197 235,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	693 707,00	693 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	453 496,00	453 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	9 530 887,00	0,00	1 334 031,03	2 047 886,19
Wykonanie 2015	8 994 483,00	0,00	1 605 019,29	2 311 241,22
Plan 3 kw. 2016	8 877 979,00	0,00	1 366 243,00	2 090 516,00
Wykonanie 2016	8 618 169,60	0,00	2 559 506,76	3 283 780,02
2017	10 222 739,10	0,00	2 371 325,50	3 765 642,50
2018	9 782 287,00	0,00	3 861 793,60	3 861 793,60
2019	10 882 911,00	0,00	2 505 265,00	2 505 265,00
2020	10 018 911,00	0,00	3 139 111,50	3 139 111,50
2021	9 034 111,00	0,00	1 793 570,00	1 793 570,00
2022	7 786 921,00	0,00	2 115 960,00	2 115 960,00
2023	6 621 921,00	0,00	1 978 770,00	1 978 770,00
2024	5 406 734,00	0,00	2 018 770,00	2 018 770,00
2025	4 156 673,00	0,00	2 106 592,00	2 106 592,00
2026	3 059 438,00	0,00	2 119 670,00	2 119 670,00
2027	1 862 203,00	0,00	2 208 770,00	2 208 770,00
2028	1 168 498,00	0,00	1 837 373,00	1 837 373,00
2029	453 496,00	0,00	1 788 609,00	1 788 609,00
2030	0,00	0,00	1 462 514,00	1 462 514,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.) + (1.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,43%	2,76%	0,00	2,76%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,74%	3,08%	0,00	3,08%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,78%	4,72%	0,00	4,72%	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,70%	4,65%	0,00	4,65%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,64%	3,55%	0,00	3,55%	8,84%	7,17%	8,60%	TAK	TAK
2018	5,56%	3,06%	0,00	3,06%	13,51%	7,80%	9,22%	TAK	TAK
2019	5,52%	5,29%	0,00	5,29%	9,53%	9,54%	10,96%	TAK	TAK
2020	5,54%	5,19%	0,00	5,19%	12,27%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2021	5,91%	4,89%	0,00	4,89%	7,13%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2022	6,77%	4,34%	0,00	4,34%	8,33%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	6,39%	4,00%	0,00	4,00%	7,81%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2024	6,35%	3,95%	0,00	3,95%	7,93%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2025	6,08%	4,00%	0,00	4,00%	8,27%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	5,29%	3,25%	0,00	3,25%	8,32%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2027	5,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,67%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,32%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,15%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,70%	7,71%	7,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 710 874,87	1 821 480,61	2 282 177,00	0,00	2 282 177,00	939 547,33	484 911,37	1 210 600,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 098 662,57	1 834 184,59	1 302 887,00	0,00	1 302 887,00	352 854,21	2 296 714,96	704 833,99
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 735 260,15	2 046 045,00	1 023 529,00	45 420,00	978 109,00	569 882,49	481 994,00	1 643 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 315 347,23	1 978 974,36	862 594,32	59 485,32	803 109,00	539 436,01	387 661,15	1 335 068,21
2017	0,00	0,00	9 763 969,80	1 946 209,00	7 933 774,00	117 400,00	7 816 374,00	1 751 967,00	1 153 729,00	6 317 600,00
2018	440 452,10	440 452,10	9 536 396,00	1 997 631,00	7 504 723,00	0,00	7 504 723,00	0,00	0,00	5 066 829,00
2019	0,00	0,00	9 527 596,00	1 997 631,00	5 229 041,00	0,00	5 229 041,00	0,00	0,00	3 524 404,00
2020	864 000,00	697 074,00	9 527 596,00	0,00	1 350 192,00	0,00	1 350 192,00	0,00	0,00	430 192,00
2021	984 800,00	984 480,00	9 527 596,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 247 190,00	1 247 190,00	9 527 596,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	1 165 000,00	9 527 596,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 215 187,00	1 215 187,00	9 527 596,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 061,00	1 247 239,00	9 527 596,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 097 235,00	1 097 235,00	9 527 596,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 197 235,00	1 197 235,00	9 527 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	693 707,00	693 707,00	9 527 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 000,00	715 000,00	9 527 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	453 496,00	453 496,00	9 527 596,00	0,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	40 960,00	40 960,00	40 960,00	886 341,64	843 290,15	843 290,15	24 926,00	16 960,00	16 960,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	361 412,16	361 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	14 065,32	11 854,25	11 854,25	0,00	0,00	0,00	14 065,32	11 854,25	11 854,25
2017	17 410,00	14 673,15	14 673,15	3 643 284,00	3 643 284,00	3 643 284,00	17 410,00	14 673,15	14 673,15
2018	0,00	0,00	0,00	3 826 060,00	3 826 060,00	3 826 060,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 831 279,00	1 831 279,00	672 775,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	276 356,25	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	504 678,62	291 597,39	291 597,39	213 081,23	213 081,23	161 608,95	161 608,95	0,00	0,00
Wykonanie 2015	710 719,78	262 758,03	262 758,03	447 961,75	119 976,17	112 672,99	112 672,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	169 269,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	119 179,64	15 869,22	15 869,22	105 521,51	12 855,29	12 855,29	12 855,29	0,00	0,00
2017	7 126 374,00	4 345 971,00	4 345 971,00	2 783 139,85	2 589 631,85	2 589 631,85	2 589 631,85	1 222 251,00	1 222 251,00
2018	6 954 723,00	4 007 582,00	4 007 582,00	2 947 141,00	2 121 246,00	2 121 246,00	2 121 246,00	0,00	0,00
2019	4 529 041,00	736 042,00	736 042,00	3 792 999,00	3 544 605,00	3 544 605,00	3 544 605,00	0,00	0,00
2020	557 528,00	0,00	430 192,00	430 192,00	430 192,00	430 192,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 222 251,00	1 222 251,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi 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
Formuła							
Wykonanie 2014	933 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	536 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	704 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	954 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	570 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	374 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	697 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	565 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	597 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	697 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	693 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	453 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Stas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 216/XXXVI/2017 Rady Gminy Przechlewo
z dnia 20 czerwca 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 879 673,32	7 933 774,00	7 504 723,00	5 229 041,00	1 350 192,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				176 885,32	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 702 788,00	7 816 374,00	7 504 723,00	5 229 041,00	1 350 192,00	800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 008 263,32	7 143 784,00	6 954 723,00	4 529 041,00	550 192,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 475,32	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 976 788,00	7 126 374,00	6 954 723,00	4 529 041,00	550 192,00	0,00
1.1.2.3	Budowa, przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Przechlewo	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	2016	2020	11 821 435,00	3 620 764,00	4 227 075,00	3 524 404,00	430 192,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja kotłowni na osiedlu Jużkowa - dostarczenia energii cieplnej	Urząd Gminy w Przechlewie	2015	2018	2 444 090,00	1 580 336,00	839 754,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 222014G na osiedlu Jużkowa w Przechlewie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Przechlewie	2016	2017	329 923,00	323 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				6 871 410,00	789 990,00	550 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
800 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	28 997 469,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00
800 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	28 886 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214 079,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 196 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502 435,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 090,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 773,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	6 783 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				145 410,00	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 726 000,00	690 000,00	550 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 390,00
800 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	6 690 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Antoni Galas