

**UCHWAŁA NR XII/91/15
RADY GMINY LIPNO
z dnia 29 grudnia 2015**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.²) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2016–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015-2023 z późn. zm.³

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz.U. z 2015 poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045.

³ Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami: Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Lipno z dnia 10.02.2015 r., Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Lipno z dnia 19.03.2015r., Uchwała Nr VII/50/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17.06.2015r., Uchwała Nr VIII/54/15 z dnia 21.07.2015r., Uchwała Nr X/63/15 z dnia 29.09.2015r., Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Lipno z dnia 30.06.2015r., Zarządzenie Nr 47/15 z dnia 30.09.2015r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2016-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno została przygotowana na lata 2016 – 2023.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiązany jest z projektem budżetu na 2016 rok. Budżet gminy na 2016 rok i lata następne został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- w oparciu o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich tj.2013-2014, plan za 9 miesięcy 2015r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 rok;
- prognozowane dochody własne i wydatki bieżące wynikające z przedłożonych z poszczególnych stanowisk pracy materiałów planistycznych, podatki i opłaty wg stawek, obowiązujących w bieżącym roku;
- informację otrzymaną od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych;
- informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. W wierszu tym wykazano zaplanowane dochody w projekcie budżetu na rok 2016.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35.657.017 zł, w tym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.533.906 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 7.000 zł, podatków i opłat – 5.726.020 zł, z subwencji ogólnej – 18.222.941 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6.798.350 zł. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter informacyjno-

szacunkowy i faktyczna wysokość uzyskanych dochodów może być inna. Zaplanowane na 2016r. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2015r. o 1,67% (58.157 zł) ale wykonanie dochodów w 2014r. jak i przewidywane wykonanie w 2015r kształtuje się w wysokości 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000 zł, dotyczą spłat rat za sprzedane mieszkania w budynkach szkolnych i budynku po byłej szkole w Tomaszewie oraz ze sprzedaży przygotowanych w 2015r. do sprzedaży działek – 80.000 zł oraz porozumienia podpisanego z Powiatem Lipnowskim na dotację celową na budowę drogi – 320.000 zł. Projekt dochodów bieżących na 2016 r. jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 o 4,86%. Wynika to z braku dotacji na zadania własne tj. stypendia, zwrot akcyzy, refundacji wydatków z funduszu sołeckiego.

Dochody na lata następne zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016 - 2018 zaplanowano na podstawie spłat rat z źródeł omówionych wyżej i przewidywanych sprzedaży gruntów.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2016 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34.602.764 zł (stanowią 89,24% wydatków ogółem), w tym wydatki bieżące na projekty dofinansowywane środkami unijnymi – 8.328zł (koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI), oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016;

Wydatki majątkowe w kwocie 4.171.847 zł (stanowią 10,76% wydatków ogółem) to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji. Projekt wydatków bieżących na 2016 rok jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015r. o 2,72%. Wynika to z braku na etapie planowania środków dotacji na zwrot podatku

akcyzowego, na wychowanie przedszkolne oraz środków dotacji i własnych na stypendia dla uczniów, jednakże wysokość zaplanowanych wydatków bieżących pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy, kosztów utrzymania i funkcjonowania gminy, wszystkich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Wydatki na lata następne zostały zaplanowane, tak aby został spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych i aby zapewnić realizację wszystkich zadań nałożonych na gminę. Wydatki majątkowe wynikają z kontynuacji inwestycji rozpoczętych. Wzrost nakładów na inwestycje będzie uzależniony od możliwości finansowych jednostki i możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ustawy o finansach publicznych). Wynik budżetu w latach 2016 - 2023 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków. W roku 2016 jest to deficyt budżetu w wysokości 2.717.594 zł, który wynika w szczególności z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie. Na tym etapie są to kwoty wstępne ponieważ przedsięwzięcia inwestycyjne planowane są w wielkościach kosztorysowych, a zatem ich zmiana nastąpi po wyłonieniu wykonawców w drodze zamówień publicznych.

Przychody budżetu, w postaci kredytów i pożyczek, zaplanowano na pokrycie występującego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przewiduje się osiągnięcie wolnych środków z 2015 roku, które przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych pożyczek i kredytów.

W rozchodach budżetu na lata 2016 - 2023 zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek, aż do sytuacji, w której gmina nie będzie posiadała zadłużenia. Od 2017 roku corocznie zaplanowano na ten cel nadwyżkę budżetową.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2015 rok, jako przewidywane wykonanie wynosi 2.234.539 zł. Po dodaniu zaplanowanych kredytów i odjęciu spłat rat przypadających w 2016r. planowana kwota długu na koniec tego roku wzrośnie do wysokości 4.952.134 zł. Analogicznie obliczono planowany dług na kolejne lata, aż do całkowitej spłaty w 2023 roku. Wyłączenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych przypadające na rok budżetowy 2016 w kwocie 98.740 zł dotyczą pożyczek na wkład własny w WFOŚiGW w Toruniu, na realizację przedsięwzięć Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i Budowa

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Łochocinie. Zwrot tych pożyczek zaplanowany został w latach 2016 – 2019.

Do wyliczenia wskaźników zadłużenia zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych. Po sporządzeniu WPF dokonano analizy wskaźników.

Z analizy wynika że:

- wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem kształtują się w granicach od 13,73% w roku 2016 do 1,31% roku 2022r ;

- wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem dla każdego roku prognozy kształtują się w granicach od 3,10% w roku 2017 do 1,43% w roku 2022,;

- wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem dla roku 2016 wynosi 1,99%;

- wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony dla każdego roku prognozy, relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów są niższe od dopuszczalnych wskaźników spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023r.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie. Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/91/15 z dnia 29.12.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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 2013	37 548 025,03	36 331 491,07	2 794 215,00	3 259,99	4 929 436,65	2 663 472,79	17 291 830,00	9 590 385,50	1 216 533,96	88 908,20	1 123 995,76	
Wykonanie 2014	39 128 609,39	37 990 548,94	3 170 749,00	23 665,56	5 780 903,98	2 907 858,24	17 392 647,00	9 782 278,38	1 138 060,45	60 673,10	1 077 087,35	
Plan 3 kw. 2015	38 970 398,94	37 570 960,41	3 475 749,00	7 000,00	5 774 056,00	2 920 000,00	17 686 406,00	8 865 680,66	1 399 438,53	142 000,00	1 257 438,53	
Wykonanie 2015	39 780 798,91	37 477 405,89	3 475 749,00	7 000,00	5 774 056,00	2 920 000,00	17 686 406,00	8 772 054,14	2 303 393,02	141 421,85	2 161 971,17	
2016	36 057 017,00	35 657 017,00	3 533 906,00	7 000,00	5 726 020,00	2 970 000,00	18 222 941,00	6 798 350,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	
2017	37 510 284,00	37 339 884,00	3 622 822,00	4 200,00	5 963 718,00	2 946 997,00	18 548 108,00	6 804 505,00	170 400,00	80 000,00	0,00	
2018	37 519 903,00	37 349 503,00	3 652 000,00	4 200,00	6 114 410,00	2 972 194,00	18 748 108,00	7 155 544,00	170 400,00	80 000,00	0,00	
2019	37 556 822,00	37 556 822,00	3 672 000,00	6 200,00	6 264 410,00	3 050 000,00	18 848 000,00	7 205 544,00	0,00	0,00	0,00	
2020	37 528 145,00	37 528 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 578 480,00	37 578 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	37 628 480,00	37 628 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 678 480,00	37 678 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2013	36 321 652,93	32 801 856,96	0,00	0,00	x	82 882,59	82 882,59	4 831,64	1 952,01	3 519 795,97
Wykonanie 2014	39 134 900,95	34 387 954,04	0,00	0,00	x	55 066,06	55 066,06	5 960,44	3 952,28	4 746 946,91
Plan 3 kw. 2015	42 184 119,94	36 140 227,94	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 043 892,00
Wykonanie 2015	41 090 564,72	35 569 835,08	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 520 729,64
2016	38 774 611,00	34 602 764,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 949,95	4 171 847,00
2017	36 338 763,00	34 938 763,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	4 988,52	1 400 000,00
2018	36 450 087,00	35 050 087,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 856,21	1 400 000,00
2019	36 823 996,00	35 423 996,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 095,92	1 400 000,00
2020	37 033 653,00	35 633 653,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2021	37 083 988,00	35 883 988,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	37 133 988,00	35 933 988,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	37 183 985,00	35 983 985,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2013	1 226 372,10	3 526 343,99	0,00	0,00	2 246 969,00	0,00	1 279 374,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 291,56	5 271 405,79	985 474,75	0,00	2 691 491,48	0,00	1 594 439,56	6 291,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 213 721,00	5 063 364,00	979 183,00	0,00	2 857 892,00	1 987 432,00	1 226 289,00	1 226 289,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 309 765,81	5 063 364,91	979 183,19	0,00	2 857 892,72	0,00	1 226 289,00	1 208 646,57	0,00	0,00
2016	-2 717 594,00	3 461 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 447,00	2 717 594,00	0,00	0,00
2017	1 171 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	494 495,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2013	1 167 435,27	1 167 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 428 038,32	1 428 038,32	841 378,32	841 378,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 849 643,00	1 849 643,00	713 183,00	614 443,00	98 740,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 849 642,68	1 849 642,68	713 183,00	614 443,00	98 740,00	0,00	0,00
2016	743 853,00	743 853,00	98 740,00	0,00	98 740,00	0,00	0,00
2017	1 171 521,00	1 171 521,00	85 345,00	0,00	85 345,00	0,00	0,00
2018	1 069 816,00	1 069 816,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00
2019	732 826,00	732 826,00	58 674,00	0,00	58 674,00	0,00	0,00
2020	494 492,00	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	494 492,00	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	494 492,00	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	494 495,00	494 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 691 491,48	0,00	3 529 634,11	5 776 603,11
Wykonanie 2014	2 857 892,72	0,00	3 602 594,90	7 279 561,13
Plan 3 kw. 2015	2 234 539,00	0,00	1 430 732,47	5 267 807,47
Wykonanie 2015	2 234 539,04	0,00	1 907 570,81	5 744 646,72
2016	4 952 134,00	0,00	1 054 253,00	1 054 253,00
2017	3 780 613,00	0,00	2 401 121,00	2 401 121,00
2018	2 710 797,00	0,00	2 299 416,00	2 299 416,00
2019	1 977 971,00	0,00	2 132 826,00	2 132 826,00
2020	1 483 479,00	0,00	1 894 492,00	1 894 492,00
2021	988 987,00	0,00	1 694 492,00	1 694 492,00
2022	494 495,00	0,00	1 694 492,00	1 694 492,00
2023	0,00	0,00	1 694 495,00	1 694 495,00

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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) + (5.1.1)]}{[1] + (9.5) - [(1) + (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{([1] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,33%	3,31%	0,00	3,31%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,79%	1,61%	0,00	1,61%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,95%	3,12%	0,00	3,12%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,85%	3,06%	0,00	3,06%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,28%	1,99%	0,00	1,99%	3,15%	7,68%	8,05%	TAK	TAK
2017	3,34%	3,10%	0,00	3,10%	6,61%	5,52%	5,89%	TAK	TAK
2018	3,01%	2,85%	0,00	2,85%	6,34%	4,60%	4,97%	TAK	TAK
2019	2,08%	1,93%	0,00	1,93%	5,68%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2020	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,05%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2021	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,51%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,50%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,50%	4,69%	4,69%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 875 389,20	3 769 111,16	2 490 393,82	495 129,08	1 995 264,74	1 875 300,81	1 383 027,16	261 468,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 243 049,54	3 682 858,58	3 074 265,23	281 646,70	2 792 618,53	2 706 065,32	1 719 020,63	321 860,96		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 500 996,77	3 718 458,00	3 575 125,00	15 125,00	3 560 000,00	3 560 000,00	2 478 832,00	5 060,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 100 996,77	3 718 458,00	3 375 125,00	15 125,00	3 360 000,00	3 210 000,00	2 305 669,64	5 060,00		
2016	0,00	0,00	18 897 701,00	4 731 540,00	328 328,00	8 328,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 171 521,00	1 171 521,00	18 300 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 069 816,00	1 069 816,00	18 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	732 826,00	732 826,00	18 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	494 492,00	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	494 492,00	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	494 492,00	494 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	494 495,00	494 495,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	540 485,11	479 682,78	479 682,78	702 982,02	596 750,23	596 750,23	516 860,63	434 146,52	434 146,52
Wykonanie 2014	234 829,86	203 298,09	203 298,09	822 434,46	822 434,46	822 434,46	327 668,95	273 152,08	273 152,08
Plan 3 kw. 2015	441 462,00	381 605,00	381 605,00	714 604,00	691 537,00	691 537,00	388 184,00	323 220,00	323 220,00
Wykonanie 2015	371 069,00	321 771,00	321 771,00	1 695 975,00	1 676 381,64	1 676 381,64	317 791,00	263 386,00	263 386,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00	0,00	0,00
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

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	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	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 2013	1 641 230,43	1 332 266,55	1 332 266,55	391 677,99	391 677,99	249 806,10	249 806,10	1 222 935,70	1 222 935,70
Wykonanie 2014	1 627 876,18	1 070 245,35	1 070 245,35	612 147,70	612 147,70	609 035,20	609 035,20	907 821,43	907 821,43
Plan 3 kw. 2015	1 040 667,00	375 980,00	375 980,00	729 651,00	729 651,00	652 842,00	652 842,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 017 505,00	356 292,00	356 292,00	715 618,00	715 618,00	638 809,00	638 809,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2013	961 577,18	961 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	907 821,43	907 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 167 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 428 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 849 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 849 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	743 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	677 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	575 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	238 334,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

* 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. 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr XII/91/15 z dnia 29.12.2015

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 694 092,00	328 328,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 694 092,00
1.a	- wydatki bieżące				20 312,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 673 780,00	320 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 673 780,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 312,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 312,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	LIPNO	2012	2016	14 090,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	14 090,00
1.1.1.2	Tablice interaktywne	LIPNO	2013	2016	6 222,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				1 673 780,00	320 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 673 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 673 780,00	320 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 673 780,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach	LIPNO	2012	2017	1 673 780,00	320 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 673 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						