

**UCHWAŁA NR XXXII/240/17
RADY GMINY LIPNO
z dnia 19 grudnia 2017**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2027

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 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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 następuję:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipno na lata 2018–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027 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 XXI/160/16 Rady Gminy Lipno z dnia 15.12.2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025 z późn. zm.¹

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

¹ Wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami: Uchwała Nr XXIII/177/17 Rady Gminy Lipno z dnia 21.03.2017r., Uchwała Nr XXVII/197/17 Rady Gminy Lipno z dnia 20.06.2017r., Uchwała Nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29.08.2017r., Uchwała Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Lipno z dnia 29.09.2017r., Uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Gminy Lipno z dnia 19.12.2017r., Zarządzenie Nr 184/17 Wójta Gminy Lipno z dnia 30.06.2017r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2027.

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 2018 – 2027.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiązany jest z projektem budżetu na 2018 rok. Budżet gminy na 2018 rok i lata następne został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- w oparciu o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich tj. 2015-2016, plan za 9 miesięcy 2017r. oraz przewidywane wykonanie za 2017 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 2018.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47.635.351 zł, w tym dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.692.343 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 10.000 zł, podatków i opłat – 5.938.620 zł, z subwencji ogólnej – 19.400.951 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.131.887 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 2018r. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2017r. o 15,20% (619.093 zł) ale wykonanie dochodów w 2016r. jak i przewidywane wykonanie w 2017r kształtuje się w wysokości 100%.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.683.045 zł, dotyczą:

- spłat rat za sprzedane mieszkania w budynkach szkolnych i budynku po byłej szkole w Tomaszewie oraz ze sprzedaży przygotowanych w 2017r. do sprzedaży działek – 100.000zł,
- wpłaty mieszkańców za budowę przyłączy kanalizacyjnych – 70.000 zł,
- środków z PROW za realizację zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ” – 1.335.567 zł,
- środków EFRR na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 177.478 zł.

Projekt dochodów bieżących na 2018r. jest nieznacznie niższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 (149.188 zł - 0,31%). Wynika to z niższych na etapie planowania wartości dotacji.

Dochody na lata następne zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2019 - 2025 zaplanowano na podstawie spłat rat z źródeł omówionych wyżej i przewidywanych sprzedaży gruntów.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2018 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 szczególności 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 45.589.917 zł (stanowią 78,04% wydatków ogółem), w tym wydatki bieżące na projekty dofinansowywane środkami unijnymi – 253.534 zł (koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, projekt „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”, projekt „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowościach Maliszewo i Trzebiegoszcz”), oraz wydatki na obsługę długu w wysokości 90.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.825.917 zł (stanowią 21,96% wydatków ogółem) to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji. Projekt wydatków bieżących na 2018 rok jest wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017r. o 1,04% (467.417 zł). Wynika to z wyższych zaplanowanych wydatków bieżących pozwalających 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 2018 - 2027 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków. W roku 2018 jest to deficyt budżetu w wysokości 9.097.438 zł, który wynika 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 2017 roku, które przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań i przyczynią się do zmniejszenia planowanych pożyczek i kredytów.

W rozchodach budżetu na lata 2018 - 2027 zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek, aż do sytuacji, w której gmina nie będzie posiadała zadłużenia. Od 2019 roku corocznie zaplanowano na ten cel nadwyżkę budżetową.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2017 rok, jako przewidywane wykonanie wynosi 1.959.706,56 zł. Po dodaniu zaplanowanych kredytów i odjęciu spłat rat przypadających w 2018r. planowana kwota długu na koniec tego roku wzrośnie do wysokości 11.057.144,56zł (22,42% dochodów ogółem). Analogicznie obliczono planowany dług na kolejne lata, aż do całkowitej spłaty w 2027 roku.

Wyłączenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych przypadające na rok budżetowy 2018 w kwocie 1.394.243 zł dotyczą pożyczki na wkład własny w WFOŚiGW w Toruniu, na realizację przedsięwzięcia budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Łochocinie (58.676 zł) oraz pożyczki płatniczej (1.335.567 zł) na realizację przedsięwzięcia budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków. Zwrot tych pożyczek zaplanowany został w latach 2018 – 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 22,42% w roku 2018 do 3,04% roku 2027r ;

- wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem dla każdego roku prognozy kształtują się w granicach od 4,59% (przy dopuszczalnym – 7,29%) w roku 2018 do 1,61% (przy dopuszczalnym – 5,39%) w roku 2019 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, a po ich uwzględnieniu w granicach 3,21% (przy dopuszczalnym – 4,24%) w roku 2024 do 1,48% w roku 2019.

- wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem dla roku 2018 wynosi 4,40%;

- 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 2018-2027r.

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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2015	41 204 788,46	38 716 972,92	3 505 943,00	11 729,93	5 937 268,72	2 076 969,29	17 686 406,00	9 646 615,61	2 487 815,54	143 738,34	2 344 077,20
Wykonanie 2016	47 937 149,72	47 065 438,10	3 608 109,00	17 111,47	5 893 283,91	3 073 651,42	17 911 157,00	17 811 858,28	871 711,62	81 935,05	789 776,57
Plan 3 kw. 2017	48 599 227,73	47 784 539,35	4 073 250,00	10 000,00	5 752 820,00	2 970 000,00	18 585 972,00	17 810 372,35	814 688,38	88 000,00	726 688,38
Wykonanie 2017	48 599 227,35	47 784 539,35	4 073 250,00	8 000,00	5 752 820,00	3 000 000,00	18 585 972,00	17 510 372,00	814 688,00	88 000,00	7 266 882,00
2018	49 318 396,00	47 635 351,00	4 692 343,00	10 000,00	5 938 620,00	3 120 000,00	19 400 951,00	16 131 887,00	1 683 045,00	100 000,00	1 583 045,00
2019	47 856 821,56	47 806 821,56	4 881 591,00	10 000,00	6 164 410,00	3 120 000,00	19 400 000,00	16 135 208,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	48 051 945,00	48 001 945,00	4 885 952,00	10 000,00	6 245 847,00	3 120 000,00	19 493 024,00	16 193 665,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	48 302 280,00	48 272 280,00	4 900 000,00	10 000,00	6 300 000,00	3 200 000,00	19 450 000,00	16 250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	48 568 251,00	48 538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	48 987 909,00	48 957 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	49 331 667,00	49 301 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	49 708 496,00	49 678 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	50 056 052,00	50 056 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 436 477,00	50 436 477,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾			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
Wykonanie 2015	40 041 604,54	34 713 838,55	0,00	0,00	0,00	77 766,49	77 766,49	0,00	0,00	5 327 765,99
Wykonanie 2016	46 991 183,28	42 820 197,94	0,00	0,00	0,00	58 711,38	58 711,38	0,00	7 672,26	4 170 985,34
Plan 3 kw. 2017	53 747 860,73	46 517 964,73	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 616,48	7 229 896,00
Wykonanie 2017	49 767 330,00	45 122 500,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	4 616,48	4 644 830,00
2018	58 415 834,00	45 589 917,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 856,21	12 825 917,00
2019	47 168 497,00	45 768 497,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 095,92	1 400 000,00
2020	47 001 954,00	45 901 954,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	47 273 289,00	46 273 289,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	47 502 458,00	46 502 458,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	47 898 412,00	46 898 412,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	47 798 030,00	47 198 030,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	48 174 859,00	47 674 859,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	48 522 415,00	48 022 415,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	48 902 840,00	48 402 840,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2015	1 163 183,92	5 063 364,91	979 183,19	0,00	2 857 892,72	0,00	1 226 289,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	945 966,44	4 776 906,15	2 142 367,11	0,00	2 234 539,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 148 633,00	5 808 153,00	3 188 927,00	3 188 927,00	1 788 977,00	1 129 457,00	830 249,00	830 249,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 168 102,65	5 808 153,95	3 188 927,39	0,00	1 788 977,56	0,00	830 249,00	0,00	0,00	0,00
2018	-9 097 438,00	11 268 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268 838,00	9 097 438,00	0,00	0,00
2019	688 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 049 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 028 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 065 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 089 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 533 637,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 549 642,68	1 849 642,68	713 183,00	614 443,00	98 740,00	0,00	1 700 000,00	2 234 539,04	0,00	4 003 134,37	7 840 210,28
Wykonanie 2016	744 967,64	744 967,64	85 344,56	0,00	85 344,56	0,00	0,00	1 788 977,56	0,00	4 245 240,16	8 622 146,31
Plan 3 kw. 2017	659 520,00	659 520,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00	1 959 706,56	0,00	1 266 574,62	6 244 478,62
Wykonanie 2017	659 520,00	659 520,00	58 676,00	0,00	58 676,00	0,00	0,00	1 959 706,56	0,00	2 662 039,35	7 639 944,30
2018	2 171 400,00	2 171 400,00	1 394 243,00	1 335 567,00	58 676,00	0,00	0,00	11 057 144,56	0,00	2 045 434,00	2 045 434,00
2019	688 324,56	688 324,56	58 674,00	0,00	58 674,00	0,00	0,00	10 368 820,00	0,00	2 038 324,56	2 038 324,56
2020	1 049 991,00	1 049 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318 829,00	0,00	2 099 991,00	2 099 991,00
2021	1 028 991,00	1 028 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 838,00	0,00	1 998 991,00	1 998 991,00
2022	1 065 793,00	1 065 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 045,00	0,00	2 035 793,00	2 035 793,00
2023	1 089 497,00	1 089 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 548,00	0,00	2 059 497,00	2 059 497,00
2024	1 533 637,00	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 911,00	0,00	2 103 637,00	2 103 637,00
2025	1 533 637,00	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 274,00	0,00	2 003 637,00	2 003 637,00
2026	1 533 637,00	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 637,00	0,00	2 033 637,00	2 033 637,00
2027	1 533 637,00	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 637,00	2 033 637,00

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 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,68%	2,95%	0,00	2,95%	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,68%	1,48%	0,00	1,48%	9,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,46%	1,33%	0,00	1,33%	2,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,46%	1,33%	0,00	1,33%	5,66%	x	x	x	x
2018	4,59%	1,75%	0,00	1,75%	4,35%	7,29%	8,25%	TAK	TAK
2019	1,61%	1,48%	0,00	1,48%	4,36%	5,39%	6,35%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,47%	3,83%	4,79%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,20%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,25%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,27%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,33%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,09%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2026	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,06%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,03%	4,16%	4,16%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 712 405,30	3 631 408,48	3 019 040,23	9 941,30	3 009 098,93	3 956 065,28	1 366 679,27	5 021,44
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 587 623,60	5 057 704,49	1 028 976,05	1 263,79	1 027 712,26	1 319 369,41	2 352 932,78	498 683,15
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 111 316,45	3 736 042,00	4 491 830,00	26 050,00	4 465 780,00	6 189 030,00	777 360,00	296 506,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 920 200,00	3 698 700,00	2 686 768,00	17 011,00	2 669 757,00	3 327 527,00	1 030 850,00	286 453,00
2018	0,00	0,00	20 356 846,00	3 662 991,00	6 630 959,00	26 924,00	6 604 035,00	5 898 035,00	5 871 882,00	1 056 000,00
2019	688 324,56	688 324,56	19 025 076,00	4 000 000,00	841 301,00	17 589,00	823 712,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2020	1 049 991,00	849 991,00	19 225 076,00	4 000 000,00	20 142,00	2 358,00	17 784,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	1 028 991,00	828 991,00	19 420 000,00	4 000 000,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 065 793,00	865 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 089 497,00	889 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	1 533 637,00	989 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 533 637,00	989 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	1 533 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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 14)			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
Wykonanie 2015	352 284,85	305 804,95	305 804,95	1 714 760,23	1 692 349,82	1 692 349,82	312 607,71	263 386,24	263 386,24
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	215 867,00	215 867,00	215 867,00	236 091,00	236 091,00	236 091,00	135 440,00	93 739,00	92 982,00
Wykonanie 2017	215 867,00	215 867,00	215 867,00	236 091,00	236 091,00	236 091,00	107 810,00	91 590,00	91 590,00
2018	143 137,00	143 137,00	141 133,00	1 513 045,00	1 513 045,00	1 335 567,00	253 534,00	228 614,00	251 176,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	2 004,30	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	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

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
Wykonanie 2015	913 150,56	356 260,53	356 260,53	606 111,50	606 111,50	537 907,51	537 907,51	0,00	0,00
Wykonanie 2016	371 037,45	236 091,00	236 091,00	150 608,33	150 608,33	149 344,54	149 344,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 467 414,00	997 611,00	997 611,00	622 920,00	612 787,00	622 920,00	612 787,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	558 640,00	355 465,00	355 465,00	219 395,00	219 395,00	219 395,00	219 395,00	0,00	0,00
2018	2 866 648,00	1 157 628,00	2 657 850,00	1 733 940,00	1 702 266,00	1 733 940,00	1 702 266,00	2 202 535,00	2 202 535,00
2019	23 712,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	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

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 335 567,00	1 335 567,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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
Wykonanie 2015	1 849 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	744 969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 593,84
Plan 3 kw. 2017	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	659 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	428 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	365 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	189 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 116 476,15	6 630 959,00	841 301,00	20 142,00	2 308,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				159 650,15	26 924,00	17 589,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 956 826,00	6 604 035,00	823 712,00	17 784,00	0,00	0,00
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:				5 479 304,15	4 105 722,00	41 301,00	20 142,00	2 308,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				159 650,15	26 924,00	17 589,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw	LIPNO	2012	2018	22 452,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tablice interaktywne	LIPNO	2013	2018	9 024,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	LIPNO	2016	2019	57 902,15	14 637,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	LIPNO	2017	2022	70 272,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 319 654,00	4 078 798,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 559	LIPNO	2017	2018	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Radomice oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków PŚ -	LIPNO	2012	2018	4 013 360,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	LIPNO	2017	2022	250 294,00	208 798,00	23 712,00	17 784,00	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				3 637 172,00	2 525 237,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 637 172,00	2 525 237,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Karnkowie	LIPNO	2015	2018	134 092,00	34 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu	LIPNO	2015	2018	91 451,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	LIPNO	2016	2019	823 240,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa garażu OSP w Trzebiegoszczu	LIPNO	2016	2018	46 937,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złotopolu	LIPNO	2016	2018	1 684 680,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Złotopole	LIPNO	2016	2019	66 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przykanaliki tłoczne i grawitacyjne + pompownie domowe w miejscowości Radomice -	LIPNO	2017	2018	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul.Sierpecka II etap -	LIPNO	2017	2018	367 233,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 116 476,15
1.a	159 650,15
1.b	8 956 826,00
1.1	5 479 304,15
1.1.1	159 650,15
1.1.1.1	22 452,00
1.1.1.2	9 024,00
1.1.1.3	57 902,15
1.1.1.4	70 272,00
1.1.2	5 319 654,00
1.1.2.1	1 056 000,00
1.1.2.2	4 013 360,00
1.1.2.3	250 294,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 637 172,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 637 172,00
1.3.2.1	134 092,00
1.3.2.3	91 451,00
1.3.2.4	823 240,00
1.3.2.5	46 937,00
1.3.2.6	1 684 680,00
1.3.2.7	66 750,00
1.3.2.8	236 000,00
1.3.2.9	367 233,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa siłowni zewnętrznych -	LIPNO	2017	2018	144 949,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Pólko -	LIPNO	2017	2018	41 840,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	144 949,00
1.3.2.11	41 840,00