

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									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 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 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	48 401 465,96	41 718 546,60	0,00	0,00	0,00	753 868,01	753 868,01	0,00	0,00	6 682 919,36	
Wykonanie 2016	52 021 980,04	48 768 840,60	0,00	0,00	0,00	672 048,47	672 048,47	0,00	0,00	3 253 139,44	
Plan 3 kw. 2017	59 027 597,41	51 059 594,41	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 968 003,00	
Wykonanie 2017	57 393 697,61	52 629 975,02	0,00	0,00	0,00	617 280,32	617 280,32	0,00	0,00	4 763 722,59	
2018	62 221 847,45	51 676 663,45	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 545 184,00	
2019	52 756 114,00	51 154 830,00	0,00	0,00	x	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	1 601 284,00	
2020	53 351 236,00	52 177 926,00	0,00	0,00	x	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	1 173 310,00	
2021	54 228 261,00	53 221 485,00	0,00	0,00	x	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	1 006 776,00	
2022	55 367 626,00	54 285 915,00	0,00	0,00	x	522 308,00	522 308,00	0,00	0,00	1 081 711,00	
2023	56 529 779,00	55 371 633,00	0,00	0,00	x	386 731,00	386 731,00	0,00	0,00	1 158 146,00	
2024	57 815 174,00	56 479 066,00	0,00	0,00	x	211 154,00	211 154,00	0,00	0,00	1 336 108,00	
2025	59 124 278,00	57 608 647,00	0,00	0,00	x	90 577,00	90 577,00	0,00	0,00	1 515 631,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	3	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1			
Lp														
Wykonanie 2015	-430 636,52	1 079 802,33	0,00	0,00	0,00	1 079 802,33	430 636,52	0,00	0,00	0,00	4,4	4,4	0,00	4,4
Wykonanie 2016	2 503 340,70	149 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 165,80	149 165,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 100 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-846 315,15	4 652 506,50	0,00	0,00	0,00	1 652 506,50	846 315,15	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	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
2021	2 740 000,00	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
2022	2 740 000,00	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
2023	2 740 000,00	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
2024	2 640 000,00	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
2025	2 540 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2				6	7
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 172 693,90	0,00	2 637 030,18	3 716 832,51		
Wykonanie 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290 879,72	0,00	4 248 117,09	4 248 117,09		
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902 288,24	0,00	2 380 203,35	3 980 203,35		
Wykonanie 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902 288,24	0,00	3 714 346,57	5 366 853,07		
2018	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 416 483,94	0,00	3 706 115,00	6 006 115,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	3 601 284,00	3 601 284,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	3 673 310,00	3 673 310,00		
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	0,00	3 746 776,00	3 746 776,00		
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00	0,00	3 821 711,00	3 821 711,00		
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	3 898 146,00	3 898 146,00		
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	3 976 108,00	3 976 108,00		
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 631,00	4 055 631,00		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu 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 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 kwartałów 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	2,61%	0,00	2,61%	6,10%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	3,07%	0,00	3,07%	8,48%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	4,02%	0,00	4,02%	5,04%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	3,74%	0,00	3,74%	6,65%	X	X	X	X
	2018	4,13%	0,00	4,13%	6,95%	6,54%	7,08%	TAK	TAK
	2019	5,02%	0,00	5,02%	6,58%	6,82%	7,36%	TAK	TAK
	2020	5,87%	0,00	5,87%	6,58%	6,19%	6,73%	TAK	TAK
	2021	5,96%	0,00	5,96%	6,58%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	2022	5,61%	0,00	5,61%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	2023	5,28%	0,00	5,28%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	2024	4,72%	0,00	4,72%	6,58%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	2025	4,27%	0,00	4,27%	6,58%	6,58%	6,58%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 645 759,04	3 338 185,72	0,00	0,00	0,00	6 162 854,90	457 086,44	62 978,02		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 581 107,20	3 230 570,37	0,00	0,00	0,00	1 295 403,32	1 745 203,90	212 532,22		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 935 199,10	3 568 582,73	0,00	0,00	0,00	6 689 976,00	1 211 027,00	67 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 470 000,00	3 571 736,88	0,00	0,00	0,00	2 438 990,87	2 233 388,45	91 343,27		
2018	0,00	0,00	20 505 201,08	3 641 046,00	4 555 170,32	0,00	4 555 170,32	9 800 833,00	525 701,00	218 650,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 887 423,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	21 514 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 740 000,00	2 740 000,00	22 159 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 740 000,00	2 740 000,00	22 824 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 740 000,00	2 740 000,00	23 508 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 640 000,00	2 640 000,00	23 979 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 540 000,00	2 540 000,00	24 458 742,00	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

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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			
Wykonanie 2015	87 582,21	87 582,21	0,00	1 994 199,82	1 994 199,82	0,00	147 763,95	147 763,95	0,00			
Wykonanie 2016	4 230,00	4 230,00	0,00	1 093 623,35	1 093 623,35	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00			
Wykonanie 2017	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	4 230,00	0,00			
2018	38 400,00	38 400,00	0,00	3 313 519,00	3 313 519,00	0,00	38 400,00	38 400,00	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			

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

Wyszczególnienie	w tym:										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
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	1 791 556,91	1 001 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
Wykonanie 2016	866 557,23	505 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	2 264 061,00	1 663 031,00	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		0,00
2018	4 409 924,00	3 575 177,00	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		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 zdyktowanego 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	500 000,00	3 172 693,90	885 403,32	0,00	885 403,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 000,00	2 290 879,72	888 190,50	0,00	888 190,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	1 402 288,24	888 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 500 000,00	1 402 288,24	888 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 800 000,00	516 483,94	885 804,30	0,00	885 804,30	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	516 483,94	0,00	516 483,94	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 zadągnięć 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, 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

Przewodniczący Rady
Przemysław Stęfański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				11 655 395,55	4 555 170,32	516 483,94	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 655 395,55	4 555 170,32	516 483,94	0,00	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:				2 655 267,00	2 648 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 655 267,00	2 648 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2017	2018	2 397 760,00	2 397 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie -	Urząd Miejski	2016	2018	257 507,00	250 507,00	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				9 000 128,55	1 906 903,32	516 483,94	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				9 000 128,55	1 906 903,32	516 483,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykup wierzytelności - infrastruktura drogowa	Urząd Miejski	2010	2019	7 968 628,55	885 403,32	516 483,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum rekreacyjno - sportowego -	Urząd Miejski	2017	2018	1 031 500,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 071 654,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	5 071 654,26
1.1	0,00	0,00	0,00	2 648 267,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 648 267,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 397 760,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	250 507,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 423 387,26
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 423 387,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 401 887,26
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 021 500,00

Przewodniczący Rady
Przemysław Stefański

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2018-2025

Lata 2015, 2016 oraz plan na 3 kw. 2017 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018-2025 tj. okres, na który zaciągnięto zobowiązania, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie 2 % w skali roku. W prognozie dochodów majątkowych nie uwzględniono niecyklicznych dotacji uzyskiwanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, nie planuje się także dochodów ze sprzedaży majątku.

Poziom wydatków bieżących oszacowano z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu.

Prognoza dochodów i wydatków ogółem zakłada coroczne osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych.

Rok 2018

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 60.521.847,45 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.382.778,45 zł
- dochodów majątkowych 5.139.069,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4.634.069,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 62.221.847,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.676.663,45 zł
- wydatki majątkowe 10.545.184,00 zł.

W 2018 roku planuje się zrealizować następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Wykup wierzytelności (infrastruktura drogowa) - 885.403,32 zł
2. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego - 1.021.500,00 zł
3. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie - 2.397.760,00 zł (w 2017 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie na kwotę 1.663.030,10 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020).
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie - 250.507 zł (w 2017 r. Gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 150.489 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020).

Planowany deficyt 1.700.000 zł planuje się pokryć z kredytu w kwocie 1.200.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 500.000 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3.500.000 zł, w tym kredyt w kwocie 1.200.000 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz wolne środki w kwocie 2.300.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji 1.800.000 zł oraz na pokrycie reszty deficytu 500.000 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł.

Kredyt w kwocie 1.200.000 zł planuje się zaciągnąć na okres 7 lat, z zachowaniem 3-letniej karencji w spłacie, spłaty planuje się po 240.000 zł rocznie począwszy od 2021 roku do 2025 roku.

W prognozie finansowej w latach 2021-2025 zmniejszono wydatki majątkowe o 240.000 zł rocznie w stosunku do wartości przyjętych w projekcie zmiany WPF w celu uzyskania

nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę nowego kredytu.
Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł.
Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 18.416.483,94 zł.

Rok 2019

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.756.114 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.756.114 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.756.114 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.154.830 zł
- wydatki majątkowe 1.601.284 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 748.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 15.900.000 zł.

Rok 2020

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.851.236 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.851.236 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.351.236 zł, z tego:

- wydatki bieżące 52.177.926 zł
- wydatki majątkowe 1.173.310 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 778.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 13.400.000 zł.

Rok 2021

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.968.261 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.968.261 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.228.261 zł, z tego:

- wydatki bieżące 53.221.485 zł
- wydatki majątkowe 1.006.776 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 658.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 10.660.000 zł.

Rok 2022

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 58.107.626 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 58.107.626 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55.367.626 zł, z tego:

- wydatki bieżące 54.285.915 zł
- wydatki majątkowe 1.081.711 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 522.308 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 7.920.000 zł.

Rok 2023

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 59.269.779 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 59.269.779 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 56.529.779 zł, z tego:

- wydatki bieżące 55.371.633 zł
- wydatki majątkowe 1.158.146 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.740.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 386.731 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 5.180.000 zł

Rok 2024

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 60.455.174 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 60.455.174 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 57.815.174 zł, z tego:

- wydatki bieżące 56.479.066 zł
- wydatki majątkowe 1.336.108 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.640.000 zł przeznacza się na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 211.154 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 2.540.000 zł.

Rok 2025

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 61.664.278 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 61.664.278 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 59.124.278 zł, z tego:

- wydatki bieżące 57.608.647 zł
- wydatki majątkowe 1.515.631 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 90.577 zł.

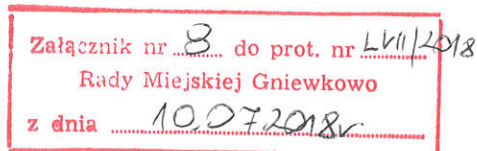
Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.540.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę

wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, co spowoduje likwidację zadłużenia na koniec 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Uchwała nr LVII / 284 /2018
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 10 lipca 2018 r.



***w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej oraz pomocy finansowej na rzecz Województwa
Kujawsko - Pomorskiego***

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²), uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci wykonania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 246 relacji Paterek - Dąbrowa Biskupia na odcinku od km 65+055 do km 68+481 polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo oraz od km 72+608 do km 74+300 polegające na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko.

§ 2

Udziela się pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w postaci dotacji celowej na wypłatę odszkodowań za prawo własności nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w celu realizacji inwestycji.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gmina Gniewkowo, a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gniewkowa.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 5

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

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest podstawą podpisania umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnej realizacji zadań pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie-Murzynko”.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Gniewkowo, przebudowywane odcinki dróg są natomiast w zarządzie Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pozyskane na realizację zadań na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednakże koszt tego zadania ponosi Gmina Gniewkowo.

Przygotował: *Grzegorz Ostrowski*

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański