

UCHWAŁA NR XXXIII/353/2017

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2018-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzierady wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026 w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 1**.

§ 2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2018 - 2020 w brzmieniu określonym w **załączniku Nr 2**.

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

§ 4. Do uchwały załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/247/2016 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2016 -2026 wraz z uchwałami zmieniającymi:

- 1) Uchwałą Nr XXIII/250/2017 z dnia 25.01.2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017 – 2026;
- 2) Uchwałą Nr XXV/268/2017 z dnia 31.03.2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017 – 2026;
- 3) Uchwałą Nr XXVI/286/2017 z dnia 22.06.2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017 – 2026;
- 4) Uchwałą Nr XXVII/302/2017 z dnia 08.08.2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017 – 2026;
- 5) Uchwałą Nr XXIX/316/2017 z dnia 28.09.2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017 – 2026;
- 6) Uchwałą Nr XXX/327/2017 z dnia 07.11.2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017 – 2026;
- 7) Uchwałą Nr XXXII/349/2017 z dnia 21.12.2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017 – 2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 stycznia 2018 r.**

Przewodniczący Rady

Andrzej Gil

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018– 2026

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 są wytyczne Ministra Finansów i Rozwoju dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja z października 2017 roku.

1) Kształtowanie się dochodów i wydatków

W zakresie dochodów zakłada się wzrost dochodów bieżących, które do roku 2022 będą zwiększały się w stopniu odpowiadającym prognozowanemu wzrostowi produktu krajowego brutto w ujęciu realnym wynikającym z w/wym. wytycznych. Natomiast w pozostałym okresie objętym prognozą, wielkości dochodów bieżących pozostawia się na niezmiennym poziomie w poszczególnych latach z uwagi na możliwość wystąpienia błędu o zbyt dużym poziomie istotności co do szacunków kwot dla tej kategorii dochodów.

Odnosnie dochodów majątkowych, zakłada się, że w roku 2018 zostaną osiągnięte dochody majątkowe ze sprzedaży mienia gminy oraz z tytułu środków przekazanych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” do wysokości 690.480,00 zł, co wynika z zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach oraz modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” do wysokości 500.000,00 zł, co wynika z zawartej umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki. Powyższe zadanie inwestycyjne objęte jest również dofinansowaniem w kolejnych latach tj. w roku 2019 do wysokości 500.000,00 zł i w roku 2020 do wysokości 1.480.700,00 zł.. Wprawdzie brak jest w kolejnych latach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia gminy, to nie oznacza to jednak zaniechania jakichkolwiek działań w kierunku osiągania dochodów majątkowych z tego tytułu, które w takim układzie będą traktowane jako dodatkowe w stosunku do przyjętych założeń wieloletniej prognozy finansowej.

W zakresie wydatków bieżących, podstawą oszacowania wzrostu poziomu tej kategorii wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą, są prognozowane dla tych lat średnioroczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikające z w/wym. wytycznych. Analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku dochodów bieżących, prognozuje się wzrost wydatków bieżących o wartości odpowiadające tym wskaźnikom w okresie do roku 2022 włącznie, natomiast dla pozostałego okresu objętego prognozą, kwoty tych wydatków pozostawia się w poszczególnych latach na niezmiennym poziomie.

Odnosnie wydatków majątkowych, rok 2018 będzie szczególnym pod względem poziomu tych wydatków i jest rezultatem ponoszenia w tym roku koniecznych nakładów finansowych wynikających z harmonogramów rzeczowych, które wraz ze złożonymi wnioskami stanowiły podstawę przyznania Gminie Wodzierady dofinansowania, o czym była mowa powyżej. Dotyczy to przede wszystkim budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach wraz z salą gimnastyczną, a także kontynuowania dalszej rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu z uwagi na konieczność dostosowania do wymagań 8-letniej szkoły podstawowej w związku z reformą edukacji. Zakłada się także działania w kierunku dalszej poprawy i modernizacji sieci dróg gminnych. Więcej informacji na temat wydatków majątkowych, zawartych będzie w części dotyczącej działalności inwestycyjnej.

W pozostałym okresie objętym prognozą, zakłada się, że poziom wydatków majątkowych

ograniczany będzie wielkością prognozowanej nadwyżki budżetowej, z której w pierwszej kolejności będą dokonywane spłaty uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oznaczać to może, że w tym okresie Gmina Wodzierady będzie zmuszona zaniechać prowadzenia jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, względnie ograniczyć tę działalność w znacznym stopniu np. do dokonywania tylko i wyłącznie drobnych zakupów inwestycyjnych.

Odstępstwem od opisanej powyżej reguły jest poziom wydatków majątkowych dla roku 2020. Należy podkreślić, że jest on spowodowany wyłącznie faktem ujęcia po stronie dochodów majątkowych, przyznanego dofinansowania w dość znacznej kwocie. W tym zakresie należałoby zachować daleko idącą ostrożność w wydatkowaniu takiej kwoty w pełnej wysokości na działalność inwestycyjną, gdyż część tej kwoty mogłaby być przeznaczona np. na spłatę zadłużenia

2) Kształtowanie się przychodów i rozchodów oraz kwoty długu

W roku 2018 planuje się przychody w kwocie 2.400.592,00 zł w formie kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetowego. W kwestii planowanego deficytu budżetowego, to należy zauważyć, że tak wysoki poziom wynika z faktu objęcia budżetem działań zmierzających do dalszej poprawy i modernizacji sieci dróg gminnych oraz działań w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury oświaty, w tym również szkolnej infrastruktury sportowej. Należy oczekiwać, że wartości rzeczywiste mogą się różnić in minus od wielkości planowanych, co niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie poziomu deficytu budżetowego, a tym samym wielkości przychodów. W kolejnych latach objętych prognozą, kwot przychodów nie prognozuje się z uwagi na brak możliwości generowania nowego zadłużenia przez gminę.

Rozchody wyrażają zgodne z zawartymi umowami, planowane do spłaty w poszczególnych latach raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, zarówno w okresach wcześniejszych, jak i planowanych do pozyskania w roku 2018. Na początek nowego okresu prognozowania, gmina będzie posiadać trzy niespłacone kredyty, z których dwa w łącznej kwocie 75.000,00 zł podlegają spłacie do końca roku 2018, natomiast ostatni z kredytów w kwocie 139.943,00 zł podlega spłacie do końca roku 2024. Zakłada się, że spłata pozyskanych kredytów i pożyczek w roku budżetowym 2018 wraz z kosztami obsługi zadłużenia, nastąpi do końca okresu objętego prognozą tj. roku 2026.

W roku 2018 kwota prognozowanego długu wzrasta w znacznym stopniu, przekraczając poziom 2.520 tys. zł, co jest oczywiście następstwem założeń polityki inwestycyjnej przyjętej do realizacji w tym roku. W pozostałym okresie objętym prognozą, kwota długu systematycznie ulega zmniejszeniu. Przyjmuje się założenie, zgodnie z którym Gmina Wodzierady w roku 2018 pozyska kredyt w wysokości 2.400.592,00 zł przeznaczony na spłatę w tymże roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego. Ponieważ planowany na 2018 rok deficyt budżetowy jest rezultatem podjętej w tym roku działalności inwestycyjnej, zakłada się dalej, że spłata tego kredytu wraz z kosztami obsługi zadłużenia zostanie odroczone w czasie i nastąpi po upływie okresu realizacji inwestycji tj. począwszy od IV kw. 2020 roku do końca roku 2026. W okresie objętym prognozą zakłada się, że źródłem spłaty zadłużenia, będzie tylko i wyłącznie nadwyżka budżetowa w rozumieniu jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu. Wprawdzie poziomy prognozowanych nadwyżek budżetowych korygowane są poprzez wydatki majątkowe do wymaganego poziomu spłaty zadłużenia dla danego roku, to należy pamiętać o tym, że powyższe dane oparte są wyłącznie na szacunkach, które mogą być obarczone istotnym błędem pomiaru, a nad to konsekwencją działań w roku 2018 jest fakt, że praktycznie do końca okresu objętego prognozą, Gmina Wodzierady pozbawiła się możliwości jakiegokolwiek dalszego zadłużania. W

tym znaczeniu szczególnej wagi nabiera pełna realizacja zaplanowanych dochodów budżetowych, jak również sprawowanie bieżącej kontroli poziomu ponoszonych wydatków budżetu.

3) Działalność inwestycyjna przyjęta do budżetu

Jak zostało to wcześniej opisane, w roku 2018 Gmina Wodzierady będzie kontynuowała działania zmierzające do dalszej poprawy i modernizacji sieci dróg gminnych. W ramach tych działań do budżetu na 2018 rok włącza się realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 103406E Adolfów – Elodia – Pelagia – Stanisławów na odcinku od 0+000 km do 1+680 km (działki nr 15 i 48)”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 774.009,69 zł. W budżecie zabezpiecza się kwotę w wysokości 387.006,00 zł stanowiącą 50% wartości kosztorysowej zadania na pokrycie wkładu własnego gminy. Na pozostałą wartość zadania, Gmina Wodzierady złożyła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”. Włączenie w/wym. zadania do budżetu na 2018 rok, a tym samym jego realizację, Gmina Wodzierady uzależnia od przyznania dofinansowania.

Najważniejszym i największym przedsięwzięciem dla Gminy Wodzierady na najbliższe lata jest budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Kwiatkowicach. Dla przypomnienia były już budynek szkoły podstawowej, decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Łasku został wyłączony z użytkowania z końcem roku szkolnego 2014/2015. W roku budżetowym 2015 miała miejsce zmiana koncepcji w zakresie projektu budowlanego z uwagi na fakt, że poprzedni nie spełniał warunków do uzyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020. Zgodnie bowiem z założeniami nowej perspektywy finansowej, dofinansowaniu podlega budownictwo użyteczności publicznej charakteryzujące się niskim zapotrzebowaniem na energię oraz kosztami eksploatacyjnymi, zwłaszcza w zakresie ogrzewania. Na tego rodzaju budownictwo istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków europejskich do wysokości 89 % kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla osi Priorytetowej IV – Gospodarka niskoemisyjna. Dla omawianego przedsięwzięcia z uwagi na wielość źródeł finansowania, zachodzi potrzeba jego prezentacji w rozbiciu na 3 zadania inwestycyjne tj.

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” o wartości kosztorysowej 959.413,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Gminie Wodzierady przyznano dofinansowanie do wysokości 690.480,00 zł.
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach oraz modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu” o wartości kosztorysowej 3.949.658,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, Gminie Wodzierady przyznano dofinansowanie do wysokości 2.480.700,00 zł.
- 3) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej” o wartości kosztorysowej 4.340.864,00 zł. Gmina Wodzierady złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie w/wym. zadania

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym w okresie 2018 – 2020 zabezpiecza się kwotę 1.322.914,00 zł przeznaczoną na pokrycie wkładu własnego gminy na realizację w/wym. zadania.

Należy także odnotować fakt, że na chwilę obecną Gmina Wodzierady posiada zatwierdzony projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz dokonała rozbiórki dotychczasowego

budynku szkoły podstawowej wraz z niwelacją terenu i przygotowaniem pod budowę. Powyższe prace zostały sfinansowane z własnych środków budżetu gminy

W roku 2017 Gmina Wodzierady rozpoczęła realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu”. Powyższe uzasadniał fakt konieczności dostosowania istniejącego budynku szkoły do wymagań 8-letniej szkoły podstawowej w związku z reformą edukacji. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 657.154,00 zł, z czego do realizacji w roku 2017 przypada kwota 133.092,00 zł, natomiast w roku 2018 kwota 524,062,00 zł. Na część zadania przyjętą do realizacji w 2017 roku, Gmina Wodzierady wystąpiła do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o dofinansowanie środkami z ogólnej rezerwy budżetowej państwa i na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim, zostało ono przyznane do wysokości 50% wartości kosztorysowej zadania przewidzianej do realizacji w tym roku. Analogiczne działanie Gmina Wodzierady planuje podjąć w roku 2018, w związku z czym zabezpiecza się kwotę 262.031,00 zł jako wkład własny, odpowiadającą 50% wartości kosztorysowej zadania przewidzianej do realizacji w tym roku.

Dochody i przychody budżetu:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018 ustala się:

1) dochody ogółem w kwocie, w tym:	14.527.300,75 zł
a) dochody bieżące	13.255.922,75 zł
b) dochody majątkowe	1.271.378,00 zł
2) przychody ogółem w kwocie, w tym:	2.400.592,00 zł
a) kredyty, pożyczki otrzymane na rynku krajowym	2.400.592,00 zł

Razem **16.927.892,75 zł**

Wydatki i rozchody budżetu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2018 ustala się:

1) wydatki bieżące (bez odsetek):	13.059.868,75 zł
2) wydatki majątkowe	3.726.282,00 zł
3) spłata kredytów i pożyczek	94.992,00 zł
4) spłata odsetek	46.750,00 zł

Razem **16.927.892,75 zł**

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosić będzie 214.943,00 zł, co stanowi 1,57% planowanych dochodów ogółem wykonanych za 2017 rok i obejmuje kredyty i pożyczki otrzymane na rynku krajowym. Uwzględniając planowane na 2018 rok przychody budżetu w kwocie 2.400.592,00 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz uwzględniając planowane na 2018 rok rozchody budżetu w kwocie 94.992,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek, planowane zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku będzie wynosić 2.520.543,00 zł, co z kolei będzie stanowić 17,35% planowanych w 2018 roku dochodów ogółem.

Powyższe oznacza znaczny wzrost zadłużenia, należy jednak pamiętać, że ten wzrost zadłużenia wynika z danych planistycznych. Informacje zawarte w objaśnieniach wskazują jednak na przesłanki, że rzeczywisty poziom zadłużenia Gminy na koniec roku budżetowego 2018, może być niższy, aniżeli wynikający z założeń przyjętych do budżetu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gil

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	10 366 042,61	9 972 522,61	2 360 232,00	2 667,32	2 219 004,06	1 340 994,58	2 985 159,00	1 689 979,66	393 520,00	0,00	393 520,00	
Wykonanie 2016	12 532 619,96	12 231 815,92	2 398 619,00	2 203,69	2 379 857,96	1 300 172,42	3 101 227,00	3 694 807,75	300 804,04	0,00	248 608,09	
Plan 3 kw. 2017	13 851 216,11	12 970 401,80	2 461 313,00	2 000,00	2 398 057,47	1 330 621,00	3 157 203,00	4 356 070,33	880 814,31	0,00	854 019,41	
Wykonanie 2017	13 700 000,00	12 900 000,00	2 470 000,00	3 800,00	2 380 000,00	1 320 000,00	3 157 203,00	4 350 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2018	14 527 300,75	13 255 922,75	2 903 754,00	2 750,00	2 457 785,00	1 434 488,00	3 335 531,00	3 783 933,00	1 271 378,00	80 898,00	1 190 480,00	
2019	14 259 600,00	13 759 600,00	3 014 000,00	2 850,00	2 551 000,00	1 489 000,00	3 462 000,00	3 928 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2020	15 763 200,00	14 282 500,00	3 128 000,00	2 950,00	2 648 000,00	1 546 000,00	3 593 000,00	4 077 000,00	1 480 700,00	0,00	1 480 700,00	
2021	14 796 700,00	14 796 700,00	3 241 000,00	3 050,00	2 743 000,00	1 602 000,00	3 722 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 314 600,00	15 314 600,00	3 354 000,00	3 150,00	2 839 000,00	1 658 000,00	3 852 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 314 600,00	15 314 600,00	3 354 000,00	3 150,00	2 839 000,00	1 658 000,00	3 852 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 314 600,00	15 314 600,00	3 354 000,00	3 150,00	2 839 000,00	1 658 000,00	3 852 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 314 600,00	15 314 600,00	3 354 000,00	3 150,00	2 839 000,00	1 658 000,00	3 852 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 314 600,00	15 314 600,00	3 354 000,00	3 150,00	2 839 000,00	1 658 000,00	3 852 000,00	4 372 000,00	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:							
			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:			
				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	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	10 039 167,72	9 289 374,46	0,00	0,00	0,00	15 742,45	15 742,45	0,00	0,00	749 793,26
Wykonanie 2016	11 888 573,52	10 910 735,28	0,00	0,00	0,00	9 506,15	9 506,15	0,00	0,00	977 838,24
Plan 3 kw. 2017	14 658 991,40	12 811 601,21	0,00	0,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	1 847 390,19
Wykonanie 2017	14 280 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2018	16 832 900,75	13 106 618,75	0,00	0,00	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	3 726 282,00
2019	14 239 608,00	13 442 000,00	0,00	0,00	x	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	797 608,00
2020	15 616 861,00	13 778 000,00	0,00	0,00	x	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	1 838 861,00
2021	14 558 479,00	14 122 400,00	0,00	0,00	x	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	436 079,00
2022	14 883 405,00	14 475 500,00	0,00	0,00	x	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	407 905,00
2023	14 883 405,00	14 475 500,00	0,00	0,00	x	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	407 905,00
2024	14 883 405,00	14 475 500,00	0,00	0,00	x	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	407 905,00
2025	14 903 397,00	14 475 500,00	0,00	0,00	x	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	427 897,00
2026	14 903 397,00	14 475 500,00	0,00	0,00	x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	427 897,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	326 874,89	216 618,96	0,00	0,00	170 810,96	0,00	45 808,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	644 046,44	280 621,85	0,00	0,00	280 621,85	280 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-807 775,29	926 675,29	473 932,29	473 932,29	333 843,00	333 843,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-580 000,00	807 775,29	473 932,29	0,00	333 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 305 600,00	2 400 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 592,00	2 305 600,00	0,00	0,00
2019	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	238 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	431 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	431 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	431 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	411 203,00	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	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	262 872,00	262 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 736,00	0,00	683 148,15	853 959,11
Wykonanie 2016	116 893,00	116 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 843,00	0,00	1 321 080,64	1 601 702,49
Plan 3 kw. 2017	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 843,00	0,00	158 800,59	966 575,88
Wykonanie 2017	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 943,00	0,00	400 000,00	1 207 775,29
2018	94 992,00	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 543,00	0,00	149 304,00	149 304,00
2019	19 992,00	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 551,00	0,00	317 600,00	317 600,00
2020	146 339,00	146 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 212,00	0,00	504 500,00	504 500,00
2021	238 221,00	238 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 991,00	0,00	674 300,00	674 300,00
2022	431 195,00	431 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 796,00	0,00	839 100,00	839 100,00
2023	431 195,00	431 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 601,00	0,00	839 100,00	839 100,00
2024	431 195,00	431 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 406,00	0,00	839 100,00	839 100,00
2025	411 203,00	411 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 203,00	0,00	839 100,00	839 100,00
2026	411 203,00	411 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 100,00	839 100,00

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

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	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	2,92%	x	x	x	x
2018	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	1,58%	6,09%	6,68%	TAK	TAK
2019	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,23%	4,42%	5,01%	TAK	TAK
2020	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	3,20%	1,65%	2,24%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,56%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,48%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,48%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,48%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2025	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,48%	5,48%	5,48%	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							
		Splaty 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	4 512 204,12	1 396 801,23	395 363,51	213 013,01	182 350,50	115 119,95	545 168,02	89 505,29
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 524 574,73	1 396 387,37	72 232,11	0,00	72 232,11	335 871,84	226 103,47	415 862,93
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 030 397,00	1 604 001,00	893 537,78	439 534,75	454 003,03	330 784,03	1 425 036,00	91 570,16
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 900 000,00	1 590 000,00	684 000,00	380 000,00	304 000,00	266 000,00	1 422 500,00	91 500,00
2018	0,00	0,00	5 371 499,00	1 719 017,00	3 298 098,75	205 087,75	3 093 011,00	2 176 401,00	1 411 681,00	138 200,00
2019	19 992,00	19 992,00	5 480 000,00	1 758 000,00	310 332,00	0,00	310 332,00	310 332,00	487 276,00	0,00
2020	146 339,00	146 339,00	5 617 000,00	1 802 000,00	482 604,00	0,00	482 604,00	482 604,00	1 356 257,00	0,00
2021	238 221,00	238 221,00	5 757 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 079,00	0,00
2022	431 195,00	431 195,00	5 757 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 905,00	0,00
2023	431 195,00	431 195,00	5 757 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 905,00	0,00
2024	431 195,00	431 195,00	5 757 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 905,00	0,00
2025	411 203,00	411 203,00	5 757 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 897,00	0,00
2026	411 203,00	411 203,00	5 757 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 897,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	76 553,97	76 553,97	76 553,97	257 597,00	257 597,00	257 597,00	126 024,32	126 024,32	126 024,32
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	400 174,75	400 174,75	365 735,95	45 603,00	45 603,00	41 678,41	400 174,75	400 174,75	365 735,95
Wykonanie 2017	400 174,75	400 174,75	365 735,95	45 603,00	45 603,00	41 678,41	340 000,00	340 000,00	305 000,00
2018	165 727,75	165 727,75	151 465,30	0,00	0,00	0,00	165 727,75	165 727,75	151 465,30
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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	45 603,00	45 603,00	41 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	44 990,00	44 990,00	41 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	262 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	116 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	145 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	430 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 114,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 032 418,21	3 298 098,75	310 332,00	482 604,00	0,00	39 360,00
1.a	- wydatki bieżące				644 622,50	205 087,75	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 387 795,71	3 093 011,00	310 332,00	482 604,00	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:				611 505,50	165 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				565 902,50	165 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt, pt. „Nauka – Lubię to!” -	WODZIERADY	2017	2018	565 902,50	165 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt, pt. „Nauka – Lubię to!” -	WODZIERADY	2017	2018	45 603,00	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				4 420 912,71	3 132 371,00	310 332,00	482 604,00	0,00	39 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 720,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.1	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Leśnica i Kwiatkowice -	WODZIERADY	2015	2018	78 720,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 342 192,71	3 093 011,00	310 332,00	482 604,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej -	Zespół Szkół w Kwiatkowicach	2015	2020	1 522 698,71	853 699,00	229 604,00	239 611,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu -	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2017	2018	395 123,00	262 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zalesiu -	WODZIERADY	2017	2020	1 464 958,00	1 017 868,00	80 728,00	242 993,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Instalacja OZE (Odnawialne Źródła Energii) w budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej -	WODZIERADY	2018	2020	959 413,00	959 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00