

**Uchwała Nr 15/18
Rady Gminy Rzgów
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Rzgów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Rzgów zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzgów.

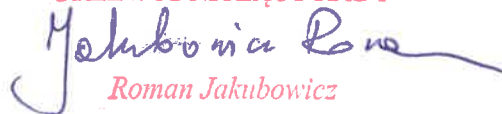
§ 4.

Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc Uchwała Nr 226/17 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2026 ze zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Jakubowicz

Objaśnienia przyjętych wartości.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów przygotowana została na lata od 2019- 2027 r., co bezpośrednio wynika z brzmienia art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), z którego czytamy , że prognoza ta winna obejmować dany rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie mniej niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 i jednocześnie okres ten nie może być krótszy od tego , na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Splaty zadłużenia wraz z jego obsługą w poszczególnych latach oraz poziom zadłużenia występujący na koniec każdego roku pokazano w załączniku nr 1 do projektu Uchwały w kolumnie nr 5 (rozchody budżetu) i 2.1.3 (wydatki bieżące na obsługę długu) oraz w kolumnie 6 (kwota długu).

Planowany dług na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 10.836.359,00 zł ustalono w następujący sposób :zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wg sprawozdania Rb –Z na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 1.501.465,63 minus planowane spłaty rat w 2018 r. w wys. 521.465,63 zł plus zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w 2018 roku kredyty i pożyczki na kwotę 9.856.359,00 zł.

Do dnia 15.11.2018 r. Gmina zaciągnęła zobowiązania z tytułu :

- umowa pożyczki Nr 586/U/400/587/2017 z dnia 20.10.2017 r. z WFOŚ i GW w Poznaniu na kwotę 1.945.121,95 zł wypłacaną w transzach – w 2017 r. 500.000,00 zł, w 2018 r. 1.445.121,95 zł.
- umowa pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-00536-30 z dnia 19.10.2017 r. na wyprzedające finansowanie z BGK na kwotę 1.453.100,57 zł, w 2017 roku otrzymano pożyczkę w kwocie 76.356,00 zł, w 2018 r. 1.376.744,57 zł.
- umowa o kredyt inwestycyjny z LBS Strzałkowo, nr 04/IK/RZ/17 z dnia 22.12.2017 r. na kwotę 600.000,00 zł (planowano kredyt w wys. 663.262,00 zł,).
- umowa o kredyt inwestycyjny z LBS Strzałkowo z dnia 19.09.2018 r. na kwotę 2.660.000,00 zł (nr um. 41/OK/RZ/18

Wysokość długu na 2019 r. ustalono w oparciu o planowane wykonanie na 31.12.2018 r. 10.836.359,00 zł (o czym pisano wyżej), planowane rozchody budżetu w 2019 r. 2.077.071,57 zł planowane przychody na 2019 r. w wysokości 3.955.294,57 zł oraz kwotę długu wynikającą z zawartej umowy na dostawę i montaż kotłów w wys.399.750,00 zł, co daje kwotę 13.114.332,00 zł.

Zadłużenie to w porównaniu do zaplanowanych dochodów ogółem stanowi 36,59 %

Planowane do zaciągnięcia w 2019 r. pożyczki i kredyty bankowe będą spłacane w latach 2020-2028 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupów papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. Na tej podstawie dla danego roku, wyznaczony zostaje maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, który określa górną granicę (dopuszczalną wysokość) spłat zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku, który zależy bezpośrednio od generowanych nadwyżek operacyjnych (tj. od średniej różnicy, jaka ukształtuje się w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających rozpatrywany rok budżetowy między dochodami bieżącymi powiększonymi o ewentualne dochody ze sprzedaży majątku , a wydatkami bieżącymi, do dochodów ogółem.

W związku z czym bardzo istotne jest, aby utrzymać tendencję małego wzrostu wydatków bieżących w porównaniu do wzrostu dochodów bieżących, by w ten sposób generować jak największą różnicę.

W wyniku analizy powyższych wielkości wynikających z wykonania w latach budżetowych 2016- 2017 i planowanych na dzień 30.09.2018 r. które mają bezpośredni wpływ na określenie powyższego wskaźnika dla 2019 r. - to sytuacja przedstawia się następująco:

Z wykonania za rok 2016 wynika, że nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 2.903.852,92 zł, a w 2017 roku – 2.482.758,59 a według planu dochodów i wydatków budżetowych na koniec III kwartału 2018 r wielkość ta wynosi 2.813.682,66 zł.

Lp.	Dane służące do wyliczenia wskaźnika	2016 (n-3)	2017 (n-2)	2018 Plan 3kw (n-1)
1	Dochody ogółem budżetu - D	27.184.877,05	30.634.106,51	36.135.187,14
2	Dochody bieżące - Db	26.696.329,41	28.351.463,43	29.912.523,89
3	Dochody ze środków majątku - Sm	15.234,78		
4	Wydatki bieżące - Wb	23.792.476,49	25.868.704,84	27.098.841,23
Rok budżetowy 2018				
5.	Planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 -	2.077.071,57 zł bez wyłączeń		
6.	Planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek o którym mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 i art.90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - wg uchwały budżetowej	200.000,00		
7.	Dochody ogółem budżetu zaplanowane w danym roku budżetowym - wg uchwały budżetowej	34.739.932		

Wielkości te w porównaniu do dochodów ogółem w poszczególnych latach 2016-2018 wyznaczają max. dopuszczalny wskaźnik spłaty dla roku 2019 na poziomie 8,88 % , przypadająca (planowana) do spłaty w 2019 r. kwota 2.077.071,57 zł wraz z odsetkami w kwocie 210.000,00 zł i wypłatami z tyt. poręczenia w kwocie 72.000,00 zł w porównaniu do założonych dochodów w tym roku, wynosi 6,76 % , z wyłączeniami w kwocie 1.376.744,57 – 2,59 %, a więc jest na wymaganym niższym poziomie. Relacja ta zachowana jest także dla kolejnych lat, w roku 2019 po uwzględnieniu wyłączeń o których mowa w art. 243, ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W 2019 roku zaplanowano spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.376.744,57 zaciągnięte na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych. Umowę o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2014-2020 podpisano w roku 2017.

Wykazane w prognozie dochody na 2019 r. - wykazują pełną zgodność, co do założonych w uchwale budżetowej na 2019 r., gdzie planując je - posłużono się głównie wartościami wynikającymi z przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz w związku z otrzymanymi pismami z (od) :

- Do zaplanowania dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019-2028 posłużono się m. in. analizą danych za lata ubiegłe i wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - zaktualizowanych w październiku 2018 r. przez Ministra Finansów które przedstawiają się następująco:

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018–2022

Wyszczególnienie	jedn.	2018	2019	2020	2021	2022
Procesy realne						
PKB	%	103,8	103,8	103,7	103,6	103,5
Eksport	%	106,2	106,0	105,0	105,0	104,9
Import	%	107,6	106,9	105,2	105,2	105,1
Popyt krajowy	%	104,5	104,2	103,7	103,6	103,6
Spożycie	%	103,6	103,2	103,2	103,1	103,1
- prywatne	%	103,8	103,5	103,5	103,5	103,5
- publiczne	%	103,0	102,2	101,9	101,8	101,9
Akumulacja	%	107,9	107,7	105,8	105,2	105,0
- nakłady brutto na środki trwałe	%	109,1	108,4	106,4	105,7	105,6
PKB w cenach bieżących	mld zł.	2104,6	2233,7	2372,3	2517,7	2670,0
Ceny						

[illegible]

Kurs walutowy PLN/EUR po uwzględnieniu 15% aprecjacji	PLN	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3
---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Wobec powyższego uznano, że realnym i możliwym do przyjęcia jest wzrost dochodów bieżących w granicach 0,5-3 %, a więc w granicach prognozowanej przez Ministra Finansów stopy inflacji.

Wykazane w prognozie wydatki na 2019 r. - wykazują pełną zgodność, co do założonych w uchwale budżetowej na 2019 r., gdzie wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 27.403.685,00 zł, zaś wydatki majątkowe na poziomie 9.214.470,00 zł.

Planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych na 30.09.2018 r. o kwotę 304.843,77 zł, tj. o 1,12 %. Należy zauważyć, że w ciągu roku budżetowego kwota dochodów i wydatków bieżących zwiększa się o dotacje na zadania zlecone i własne na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody lub Ministra Finansów (np. w dz. 801- oświata i wychowanie, czy 852 – pomoc społeczna 855 - Rodzina) oraz o pozyskane środki zewnętrzne.

Biorąc więc pod uwagę, realną możliwość wzrostu dochodów bieżących w latach przyszłych o 0,5-3 %, to w odniesieniu do wydatków bieżących założono, że ich wzrost również nie będzie dużo większy. Założono w prognozach dochodów zwyczaję w pozycji w podatkach i opłatach lokalnych ze względu na planowane podwyżki stawek . Planuje się również podwyżkę stawek opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów

Wysokość wydatków majątkowych w kolejnych latach uzależniona została od zaplanowanych przedsięwzięć do realizacji w latach 2019-2024 i nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie rocznym.

Powstające nadwyżki budżetowe przeznaczono na spłatę zadłużenia.

Nie zaplanowano, jak w latach poprzednich, poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „ Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, gdzie przedmiotowe poręczenie obejmowało okres od 2019r. – 2032 r. Aneks zwalniający Gminę podpisano 08.01.2018 r.

Informację o aktualnym stanie zadłużenia i obciążeniach z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów na 2019 rok zawiera tabela poniżej :

Treść	Stan zadłużenia na 01.01	Stan zadłużenia na 31.12	Spłata rat kapitału	Spłata odsetek
1	2	3	4	5
Kredyt zaciągnięty w LBS Strzałkowo				
2017 rok	-	600.000,-	-	-
2018 rok	600.000,-	480.000,-	120.000,-	15.500,-
2019 rok	480.000,-	360.000,-	120.000,-	9.000,-
2020 rok	360.000,-	240.000,-	120.000,-	8.600,-
2021 rok	240.000,-	120.000,-	120.000,-	3.900,-
2022 rok	120.000,-	-	120.000,-	2.050,-
Kredyt zaciągnięty w LBS Strzałkowo				
2018 rok	-	2.660.000,-		15.600,-
2019 rok	2.660.000,-	2.493.750,-	166.250,-	60.000,-
2020 rok	2.493.750,-	2.161.250,-	332.500,-	62.000,-
2021 rok	2.161.250,-	1.828.750,-	332.500,-	53.150,-
2022 rok	1.828.750,-	1.496.250,-	332.500,-	41.000,-
2023 rok	1.496.250,-	1.163.750,-	332.500,-	36.600,-
2024 rok	1.163.750,-	831.250,-	332.500,-	30.000,-
2025 rok	831.750,-	498.750,-	332.500,-	18.500,-
2026 rok	498.750,-	-	498.750,-	8.105,-
Kredyt zaciągnięty w LBS Strzałkowo				
2018 rok	-	2.395.000,-	-	20.845,-
2019 rok	2.395.000,-	2.223.923,-	171.077,-	76.000,-
2020 rok	2.223.923,-	1.881.768,-	342.155,-	75.000,-
2021 rok	1.881.768,-	1.539.613,-	342.155,-	65.400,-
2022 rok	1.539.613,-	1.197.458,-	342.155,-	48.505,-
2023 rok	1.197.458,-	855.303,-	342.155,-	43.800,-
2024 rok	855.303,-	513.148,-	342.155,-	27.250,-
2025 rok	513.148,-	170.993,-	342.155,-	14.350,-
2026 rok	170.993,-	-	170.993,-	13.000,-

Pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu				
2017 rok	-	500.000,-	-	-
2018 rok	500.000,-	1.945.121,95	-	16.000,-
2019 rok	1.945.121,95	1.702.121,95	243.000,00	20.000,-
2020 rok	1.702.121,95	1.216.121,95	486.000,00	20.000,-
2021 rok	1.216.121,95	730.121,95	486.000,00	10.000,-
2022 rok	730.121,95	-	730.121,95	10.000,-
Pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie w				
2018 rok	-	1.376.744,57	-	-
2019 rok	1.376.744,57	-	1.376.744,57	3.000,00
Planowany kredyt w 2018	-	1.979.492,48	-	-
2019 rok	1.979.492,48	1.979.492,48	-	32.000,-
2020 rok	1.979.492,48	1.794.555,48	184.937,-	30.000,-
2021 rok	1.979.492,48	1.794.555,48	0,-	15.000,-
2022 rok	1.794.681,48	1.609.618,48	184.937,-	28.000,-
2023 rok	1.609.618,48	1.239.744,48	369.874,-	26.000,-
2024 rok	1.239.744,48	1.054.807,48	184.937,-	24.000,-
2025 rok	1.054.807,48	869.870,48	184.937,-	22.000,-
2026 rok	869.870,48	500.000,00	369.870,48	20.000,-
2027 rok	500.000,00	324.998,00	175.002,00	15.000,-
2028 rok	324.998,00	-	324.998,00	10.000,-
Planowana pożyczka w BGK w 2019 r.	-	350.732,-	-	-
2020 rok	350.732,-	-	350.732,-	1.000,-
Planowany kredyt w 2019 r.	-	3.604.562,57,-	-	-
2020 rok	3.604.562,57,-	3.445.432,57,-	159.130,-	60.000,-
2021 rok	3.445.432,57	3.012.444,57	432.988,-	40.000,-
2022 rok	3.445.432,57	3.012.444,57	0,-	36.845,-
2023 rok	3.012.444,57	2.579.456,57	432.988,-	40.000,-
2024 rok	2.579.456,57	1.913.480,57	665.976,-	35.000,-
2025 rok	1.913.480,57	1.300.927,57	612.553,-	25.000,-
2027 rok	1.300.927,57	-	1.300.927,57	15.000,-
Stan zadłużenia na 2019 rok 12.714.582,00				

II. W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto zadania bieżące inwestycyjne przypadające do realizacji w latach 2019 – 2024.

I. W części I ujęto wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania bieżące pn.:

- a) „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”, umowę na dofinansowanie podpisano 29.08.2017 r. Zadanie realizowane w latach 2017-2019.
- b) „Dla naszych dzieci –projekt realizowany w latach 2018-2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020 . Umowę na dofinansowanie podpisano 11.06.2018 r.
- c) „ Zakładam firmę „ –wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Konin i innymi gminami w latach 2-17-2020 – nakłady finansowe i limity dostosowano do umowy po dokonanych zmianach

Na zadania inwestycyjne ustalono limity dla następujących projektów :

- a) - budowę oczyszczalni ścieków w Sławsku- na zadanie to gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu, i dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014- 2020,
- b) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie K OS I – gmina zabezpieczyła niewielki wkład własny, wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych otrzymał pozytywną ocenę formalną i podpisano umowę na dofinansowanie w 2018 r. suma wkładu własnego znacznie się zmniejszyła z uwagi na to ,że beneficjent czyli ZUW w Koninie ma możliwość odzyskania podatku VAT który w tym projekcie nie jest kosztem kwalifikowalnym
- c) - budowę kanalizacji sanitarnej w Brannie – w ramach WRPO na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie podpisano 18.06.2018 r.
- d) zmianę nawierzchni drogi w Sławsku w ramach PROW na lata 2014-2020 . Umowa na dofinansowanie została podpisana 19.08 2016 r.
- e) zakładam firmę - wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – wydatki majątkowe

Limity wydatków dostosowano do potrzeb i aktualizacji kosztorysów.

2. W części III zaplanowano wydatki na zadania bieżące związane z utrzymaniem szkół i ubezpieczeniem majątku których realizacja rozpoczęła się w 2018 r. a kończy w 2019 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na :

- budowę i wyposażenie PSZOK w Rzgowie – zadanie będzie realizowane jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych,
- przebudowę budynku po byłym posterunku policji na cele społeczne -zadanie będzie realizowane jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych,
- termomodernizację budynku szkoły (modernizacja kotłowni) – zadanie zostało w całości zrealizowane w 2018 r. , płatności za wykonaną usługę przypadają na lata 2019- 2024,
- budowę małego kina społecznościowego zadanie będzie realizowane jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Osieczka Pierwsza – Sławsk (zabezpieczono wkład własny przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Roman Jakubowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

z tego:												
w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.3.1					
			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)		z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Wykonanie 2016	27 184 877,05	26 696 329,41	2 964 795,00	5 470,27	2 659 848,43	1 161 308,36	11 695 452,00	8 610 972,51	488 547,64	15 234,78	473 312,86	
Wykonanie 2017	30 634 106,51	28 351 463,43	3 044 463,00	6 191,21	2 584 794,96	1 007 020,97	11 985 608,00	10 253 669,39	2 282 643,08	0,00	2 282 643,08	
Plan 3 kw. 2018	36 135 187,14	29 912 523,89	3 369 929,00	5 000,00	2 716 030,00	1 100 216,00	12 126 765,00	9 976 370,81	6 222 663,25	0,00	6 222 663,25	
2019	34 747 932,00	29 405 932,00	3 886 216,00	11 000,00	2 895 937,59	1 071 000,59	13 067 683,00	8 265 495,41	5 342 000,00	0,00	5 336 000,00	
2020	31 276 190,00	30 276 190,00	3 880 000,00	10 000,00	2 900 000,00	1 135 000,00	13 000 000,00	8 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	30 513 643,00	30 398 580,00	3 800 000,00	11 000,00	2 900 000,00	1 140 000,00	13 000 000,00	8 830 000,00	115 063,00	0,00	115 063,00	
2022	30 522 651,95	30 522 651,95	4 000 000,00	11 000,00	2 900 000,00	1 145 000,00	13 100 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 884 937,00	30 884 937,00	4 000 000,00	12 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	13 100 000,00	8 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 073 518,00	31 073 518,00	4 000 000,00	12 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	13 200 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 392 145,00	31 392 145,00	4 100 000,00	12 500,00	2 950 000,00	1 200 000,00	13 300 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 652 164,48	31 652 164,48	4 200 000,00	13 000,00	3 000 000,00	1 250 000,00	13 400 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 000 000,00	32 000 000,00	4 250 000,00	14 000,00	3 100 000,00	1 250 000,00	13 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 000 000,00	32 000 000,00	4 250 000,00	14 000,00	3 100 000,00	1 250 000,00	13 400 000,00	9 000 000,00	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. 865 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 minimały (4 lata) okres prognozowania.
- 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto odsetkowe x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	27 398 754,29	23 792 476,49	0,00		0,00	0,00	10 300,04	10 300,04	0,00	0,00	3 606 277,80
Wykonanie 2017	32 363 088,30	25 868 704,84	0,00		0,00	0,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	6 494 384,46
Plan 3 kw. 2018	45 986 080,51	27 098 841,23	0,00		0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	18 887 239,28
2019	36 626 155,00	27 277 935,00	72 000,00		72 000,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 348 220,00
2020	29 300 736,00	28 030 000,00	0,00		0,00	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	1 270 736,00
2021	28 800 000,00	28 500 000,00	0,00		0,00	x	187 450,00	187 450,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	28 812 938,00	28 732 988,00	0,00		0,00	x	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	79 950,00
2023	29 407 420,00	29 177 470,00	0,00		0,00	x	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	229 950,00
2024	29 547 950,00	29 468 000,00	0,00		0,00	x	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	79 950,00
2025	29 920 000,00	29 720 000,00	0,00		0,00	x	79 850,00	79 850,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	30 612 551,00	30 412 551,00	0,00		0,00	x	41 105,00	41 105,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	30 699 072,43	30 500 000,00	0,00		0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	199 072,43
2028	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00		0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	
					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		w tym:
Wykonanie 2016	-213 877,24	1 434 000,00	957 407,85	213 877,24	476 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-1 728 982,79	2 362 268,39	743 530,61	227 517,16	117 272,15	0,00	1 501 465,63	1 501 465,63	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-9 850 893,37	10 372 359,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	9 856 359,00	9 334 893,37	0,00		
2019	-1 878 223,00	3 955 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 294,57	1 878 223,00	0,00		
2020	1 975 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 713 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 709 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 477 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 525 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 472 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 039 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	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 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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 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													
							5.1						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Lp	5																		
Wykonanie 2016	359 320,00	359 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 272,15	0,00	2 903 852,92	4 337 852,92				
Wykonanie 2017	117 272,15	117 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 465,63	0,00	2 482 758,59	3 343 561,35				
Plan 3 kw. 2018	521 465,63	521 465,63	401 465,63	401 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836 359,00	0,00	2 813 682,66	3 329 682,66				
2019	2 077 071,57	2 077 071,57	1 376 744,57	1 376 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 114 332,00	0,00	2 127 997,00	2 127 997,00				
2020	1 975 454,00	1 975 454,00	350 732,00	350 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 928,00	0,00	2 246 190,00	2 246 190,00				
2021	1 713 643,00	1 713 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265 335,00	0,00	1 898 580,00	1 898 580,00				
2022	1 709 713,95	1 709 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 671,05	0,00	1 789 663,95	1 789 663,95				
2023	1 477 517,00	1 477 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 204,05	0,00	1 707 467,00	1 707 467,00				
2024	1 525 568,00	1 525 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 686,05	0,00	1 605 518,00	1 605 518,00				
2025	1 472 145,00	1 472 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 541,05	0,00	1 672 145,00	1 672 145,00				
2026	1 039 613,48	1 039 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 927,57	0,00	1 239 613,48	1 239 613,48				
2027	1 300 927,57	1 300 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2028	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00				

Wygenerowano w systemie: Wyszczególnienie wydatków budżetowych

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1189) 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									
	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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,69%	0,58%	0,00	0,58%	7,79%	x	x	x	x
2019	6,76%	2,59%	0,00	2,59%	6,12%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2020	7,13%	6,01%	0,00	6,01%	7,18%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	6,22%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	5,86%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	5,53%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2024	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,17%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,33%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,92%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2027	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,69%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	1,56%	4,65%	4,65%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	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
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)								
Wyszczególnienie	Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 199 531,90	1 964 796,93	1 451 775,33	129 239,04	1 322 536,29	616 303,18	2 991 474,62	291 748,91		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 711 176,04	2 443 348,77	3 588 947,95	285 355,29	3 303 592,66	4 525 545,22	4 345 837,02	177 933,77		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 283 407,87	2 491 100,37	5 315 191,00	606 227,00	4 708 964,00	10 494 446,51	7 998 663,77	379 129,00		
2019	0,00	0,00	12 978 893,60	2 738 220,00	6 114 012,92	552 288,02	5 561 724,90	6 999 268,90	2 058 451,10	290 500,00		
2020	1 975 454,00	1 843 090,00	13 200 000,00	2 800 000,00	1 274 743,00	4 007,00	1 270 736,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 713 643,00	1 713 643,00	13 500 000,00	2 800 000,00	209 706,00	0,00	209 706,00	0,00	300 000,00	0,00		
2022	1 709 713,95	1 709 713,95	13 800 000,00	2 800 000,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00		
2023	1 477 517,00	1 477 517,00	14 000 000,00	2 800 000,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	150 000,00	0,00		
2024	1 525 568,00	1 525 568,00	14 100 000,00	2 800 000,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00		
2025	1 472 145,00	1 472 145,00	14 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 039 613,48	1 039 613,48	14 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 927,57	1 300 927,57	14 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	14 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Wykonanie 2016	159 295,40	159 295,40		159 295,40	0,00		0,00	0,00	129 239,04
Wykonanie 2017	404 010,19	376 667,06		376 667,06	1 872 258,71		1 872 258,71	0,00	452 416,80
Plan 3 kw. 2018	542 111,07	487 339,20		487 339,20	5 494 098,83		5 494 098,83	5 250 000,00	438 151,93
2019	164 023,41	156 820,41		156 820,41	5 250 000,00		5 250 000,00	0,00	170 967,41
2020	2 000,00	2 000,00		0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	4 007,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
2028	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	988 512,41	628 990,45	628 990,45	359 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 684 028,83	1 965 501,61	1 965 501,61	769 560,42	769 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	401 465,63	401 465,63
Plan 3 kw. 2018	12 223 544,24	8 455 476,33	8 455 476,33	3 800 303,88	3 800 303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 131,00	2 125 131,00
2019	6 120 976,00	4 260 676,00	4 266 926,00	1 865 356,00	1 865 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 732,00	350 732,00
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
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	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 zyskowanego 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										
	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. 136 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 przejętych 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	
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
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	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 zaliczonymi 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 2016	359 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	117 272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	521 465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 077 071,57	399 750,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00
2020	1 975 454,00	319 800,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00
2021	1 713 643,00	239 850,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00
2022	1 708 713,95	159 900,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00
2023	1 477 517,00	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00
2024	1 525 568,00	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00
2025	1 472 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 039 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakubowicz Roman
Roman Jakubowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 195 980,34	6 114 012,92	1 274 743,00	209 706,00	79 950,00	79 950,00
1.a	- wydatki bieżące				1 247 189,34	552 288,02	4 007,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 948 791,00	5 561 724,90	1 270 736,00	209 706,00	79 950,00	79 950,00
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:				12 380 793,34	5 557 796,31	4 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI -	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	541 244,34	176 023,41	4 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	Urząd Gminy Rzgów	2017	2020	251 123,28	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Dla naszych dzieci" -	Urząd Gminy Rzgów	2018	2019	16 250,00	12 000,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				273 871,06	116 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin obszaru strategicznej interwencji -	Urząd Gminy Rzgów	2016	2020	11 839 549,00	5 381 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Sławsk -	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	1 711 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brannie	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	6 784 241,00	2 259 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rzgów-Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku - Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rzgów	2018	2019	2 715 558,00	2 467 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakładam firmę - wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI -	Urząd Gminy Rzgów	2016	2019	625 000,00	610 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy Rzgów	2017	2019	3 750,00	3 750,00	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				2 815 187,00	556 214,61	1 270 736,00	209 706,00	79 950,00	79 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				705 945,00	376 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Gminy Rzgów	2018	2019	471 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii -	Urząd Gminy Rzgów	2018	2019	141 670,00	118 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia gminy -	Urząd Gminy Rzgów	2018	2019	93 275,00	57 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 109 242,00	179 950,00	1 270 736,00	209 706,00	79 950,00	79 950,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły (modernizacja kotłowni) -	Urząd Gminy Rzgów	2018	2024	634 700,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00
1.3.2.2	Budowa Małego Kina Społecznościowego Szansa na Rozwój Zasobów Kultury Województwa Wielkopolskiego -	RZGÓW	2018	2020	160 676,00	0,00	145 676,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	79 950,00	7 838 311,92
1.a	0,00	556 285,02
1.b	79 950,00	7 282 016,90
1.1	0,00	5 561 805,31
1.1.1	0,00	180 030,41
1.1.1.1	0,00	48 020,00
1.1.1.2	0,00	16 007,00
1.1.1.3	0,00	116 003,41
1.1.2	0,00	5 381 774,90
1.1.2.1	0,00	41 000,00
1.1.2.2	0,00	2 259 240,90
1.1.2.3	0,00	2 467 094,00
1.1.2.4	0,00	610 690,00
1.1.2.5	0,00	3 750,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	79 950,00	2 276 506,61
1.3.1	0,00	376 264,61
1.3.1.1	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	118 940,00
1.3.1.3	0,00	57 324,61
1.3.2	79 950,00	1 900 242,00
1.3.2.1	79 950,00	479 700,00
1.3.2.2	0,00	145 676,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ostecza Pierwsza - Sławsk -	Urząd Gminy Rzgów	2019	2020	732 000,00	100 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rzgowie -	Urząd Gminy Rzgów	2020	2021	185 366,00	0,00	55 610,00	129 756,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku po byłym posterunku policji na cele społeczne -	Urząd Gminy Rzgów	2018	2020	396 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	732 000,00
1.3.2.4	0,00	185 366,00
1.3.2.5	0,00	357 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Jakubowicz

Roman Jakubowicz