

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875, z późn. zm.) w związku z art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/292/2017 Rady Gminy Lniano z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano, zmienionej Uchwałą Nr XXX/305/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2029”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Zofia Topolińska

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 17/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lniano dokonuje się zmian w kwocie długu w latach 2018 – 2029 w związku z błędnymi wartościami przyjętymi w Uchwale Nr XXX/305/2018 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r.

Wprowadzone zostały również aktualne wartości dochodów i wydatków bieżących w związku ze zmianami uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2018 r. Zmiany w planie wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu kończy się w 2029 roku, w którym planuje się spłacić zadłużenie.

Do uzasadnienia prognozy załączone zostały objaśnienia do przyjętych wartości obejmujące zmiany podjęte niniejszym zarządzeniem.

Wójt Gminy
Zofia Topolińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Lnlano z dnia 7 marca 2018 r.
z dnia 2018-03-07

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				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		
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	16 455 678,25	14 804 795,92	2 634 583,00	10 030,01	1 877 996,66	934 423,83	6 300 588,00	3 047 174,42	1 650 882,33	17 780,60	1 633 101,73			
Wykonanie 2016	18 838 483,49	17 216 798,54	3 148 369,00	5 504,14	2 619 523,16	931 906,23	5 384 832,00	6 058 570,24	1 621 684,95	2 278,15	1 619 406,80			
Plan 3 kw. 2017	20 551 819,46	17 434 692,46	3 150 647,00	10 000,00	2 758 868,00	935 175,00	5 638 744,00	5 876 433,46	3 117 127,00	34 500,00	3 082 627,00			
2018	20 424 117,00	16 408 323,00	2 731 124,00	10 000,00	2 963 344,00	1 003 857,00	5 465 829,00	5 238 026,00	4 015 794,00	261 000,00	3 754 794,00			
2019	19 558 155,00	19 478 560,00	2 750 000,00	12 000,00	3 150 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00	5 500 000,00	79 595,00	26 000,00	53 595,00			
2020	18 160 000,00	17 794 636,00	2 800 000,00	12 000,00	3 382 636,00	1 056 854,00	5 900 000,00	5 700 000,00	365 364,00	0,00	365 364,00			
2021	18 737 684,00	18 737 684,00	2 900 000,00	12 000,00	3 725 684,00	1 110 248,00	6 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	1 118 568,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	1 118 568,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	1 118 568,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	1 118 568,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	1 118 568,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	1 118 568,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	1 118 568,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	19 211 300,00	19 211 300,00	3 000 000,00	12 000,00	3 799 300,00	1 118 568,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		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:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	14 919 867,50	12 811 429,91	0,00	0,00	0,00	138 329,00	138 329,00	0,00	0,00	2 108 437,59		
Wykonanie 2016	20 137 362,96	15 897 797,91	0,00	0,00	0,00	115 041,05	115 041,05	0,00	0,00	4 239 565,05		
Plan 3 kw. 2017	23 432 086,46	16 837 276,46	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 594 810,00		
2018	24 004 544,00	15 621 429,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 383 115,00		
2019	18 829 455,00	16 083 253,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 746 202,00		
2020	17 137 881,25	15 067 881,25	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00		
2021	17 724 222,00	15 524 222,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2022	18 302 128,00	16 132 128,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00		
2023	18 331 128,00	16 500 628,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 830 500,00		
2024	18 070 613,00	16 370 613,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2025	18 128 246,00	16 442 646,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 685 600,00		
2026	18 193 246,00	16 626 246,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 567 000,00		
2027	18 117 167,00	16 689 167,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00		
2028	18 276 871,00	16 876 871,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2029	18 275 372,00	16 975 372,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 535 810,75	557 582,37	0,00	0,00	380 924,00	0,00	0,00	0,00	176 658,37	0,00
Wykonanie 2016	-1 298 879,47	3 015 704,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	2 181 704,00	1 959 704,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 880 267,00	4 303 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 971,00	2 880 267,00	0,00	0,00
2018	-3 580 427,00	4 672 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 199,00	3 580 427,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 022 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 013 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	909 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 140 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 083 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 018 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	934 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	935 928,00	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	Kwota długu x	7	8.1	8.2	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 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						
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	1 385 884,26	1 385 884,26	433 204,26	433 204,26	0,00	0,00	0,00	3 780 392,00	0,00	1 993 366,01	2 374 290,01			
Wykonanie 2016	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 216,00	0,00	1 319 000,63	2 153 000,63			
Plan 3 kw. 2017	1 423 704,00	1 423 704,00	452 704,00	452 704,00	0,00	0,00	0,00	7 579 483,00	0,00	597 416,00	597 416,00			
2018	1 091 772,00	1 091 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 909,75	0,00	786 894,00	786 894,00			
2019	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 209,75	0,00	3 395 307,00	3 395 307,00			
2020	1 022 118,75	1 022 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 091,00	0,00	2 726 754,75	2 726 754,75			
2021	1 013 462,00	1 013 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 629,00	0,00	3 213 462,00	3 213 462,00			
2022	909 172,00	909 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 457,00	0,00	3 079 172,00	3 079 172,00			
2023	880 172,00	880 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 285,00	0,00	2 710 672,00	2 710 672,00			
2024	1 140 687,00	1 140 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 598,00	0,00	2 840 687,00	2 840 687,00			
2025	1 083 054,00	1 083 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 544,00	0,00	2 768 654,00	2 768 654,00			
2026	1 018 054,00	1 018 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 490,00	0,00	2 585 054,00	2 585 054,00			
2027	1 094 133,00	1 094 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 357,00	0,00	2 522 133,00	2 522 133,00			
2028	934 429,00	934 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 928,00	0,00	2 334 429,00	2 334 429,00			
2029	935 928,00	935 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 928,00	2 235 928,00			

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									
	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	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	Kwota zobowiązań związku 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	9,26%	6,63%	0,00	6,63%	12,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,80%	5,60%	0,00	5,60%	3,07%	x	x	x	x
2018	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	5,13%	7,43%	8,25%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	17,49%	5,07%	5,89%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	15,02%	8,56%	9,38%	TAK	TAK
2021	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	17,15%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	16,03%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	14,11%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2024	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	14,79%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2025	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	14,41%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2026	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	13,46%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2027	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	13,13%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2028	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	12,15%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2029	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,64%	12,91%	12,91%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	6 388 473,62	1 643 373,00	1 627 086,00	3 966,00	1 623 120,00	0,00	1 928 437,59	180 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 870 046,44	1 544 552,00	4 218 326,00	19 326,00	4 199 000,00	0,00	4 958 650,00	617 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 434 494,00	1 812 546,00	5 150 026,00	14 597,00	5 135 429,00	51 000,00	5 658 810,00	885 000,00
2018	0,00	0,00	7 191 653,00	1 793 288,00	6 156 957,00	10 214,00	6 146 743,00	5 573 300,00	2 409 815,00	400 000,00
2019	728 700,00	728 700,00	7 650 000,00	1 760 200,00	2 761 019,00	14 817,00	2 746 202,00	922 044,00	1 624 157,00	200 000,00
2020	1 022 118,75	1 022 118,75	7 710 350,00	1 810 200,00	2 084 288,00	14 288,00	2 070 000,00	1 064 037,00	605 963,00	400 000,00
2021	1 013 462,00	1 013 462,00	7 850 200,00	1 850 700,00	346,00	346,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	909 172,00	909 172,00	7 900 400,00	1 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
2023	880 172,00	880 172,00	7 950 241,00	1 930 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 500,00	0,00
2024	1 140 687,00	1 140 687,00	8 080 351,00	1 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2025	1 083 054,00	1 083 054,00	8 109 000,00	1 960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 600,00	0,00
2026	1 018 054,00	1 018 054,00	8 195 400,00	1 976 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00
2027	1 094 133,00	1 094 133,00	8 268 000,00	1 996 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00
2028	934 429,00	934 429,00	8 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2029	935 928,00	935 878,00	8 359 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:		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	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	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	126 387,08	126 387,08	0,00	1 107 679,84	1 107 679,84	554 796,87	155 984,81	147 028,94	155 984,81
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	66 542,00	0,00	66 542,00
Plan 3 kw. 2017	39 969,00	39 969,00	39 969,00	438 083,00	438 083,00	438 083,00	46 698,00	0,00	46 564,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 779 313,00	2 779 313,00	2 779 313,00	19 113,00	0,00	19 113,00
2019	0,00	0,00	0,00	53 595,00	53 595,00	53 595,00	14 817,00	0,00	14 817,00
2020	0,00	0,00	0,00	362 696,00	362 696,00	362 696,00	14 288,00	0,00	14 288,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:
	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 wynikające wyłączenie 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 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	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5				
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	930 465,17	579 796,87	772 806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 721 743,00	2 779 313,00	5 445 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	76 268,00	53 595,00	76 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	564 037,00	362 696,00	564 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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 zwiększonego 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		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z zaliczaniem do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wykonanie 2015	1 385 884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 880,00
Plan 3 kw. 2017	1 423 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 091 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 022 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 013 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	909 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	673 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	317 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu tytułu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zostaje 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). 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. 8 / art. 240p ust. 8 / art. 240p ust. 4 / art. 240p ust. 1.

Samorząd terytorialny, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia ministra i ministrów, w sprawie wykonania zadań powierzonych samorządom terytorialnym, w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

• Należy wskazać jedną z następujących podziałów omawianych: art. 240a ust. 4 / art. 240n ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jako obłątę est jednolita est jednolita.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 45a ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o rachunkowości, na podstawie której wyliczone zostało wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich „X” – przy użyciu oznaczonego symbolu „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (proponuje kwoty daty). Oweś ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowych porównań [gwarancji, wykraczających poza porównany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowych porównań] [gwarancji, wykraczających poza porównany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowych porównań].

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

16) Podzycie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące P

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

mgr inż. Zofia Jachymska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Lnianio z dnia 7 marca 2018 r.
z dnia 2018-03-07

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)				11 350 105,00	6 156 957,00	2 761 019,00	2 084 288,00	346,00	11 335 919,00
1.a	- wydatki bieżące				54 128,00	10 214,00	14 817,00	14 288,00	346,00	39 942,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 295 977,00	6 146 743,00	2 746 202,00	2 070 000,00	0,00	11 295 977,00
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:				6 452 547,00	5 682 957,00	91 085,00	578 325,00	346,00	6 438 361,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 128,00	10 214,00	14 817,00	14 288,00	346,00	39 942,00
1.1.1.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja"	LNIANO	2016	2020	52 586,00	9 726,00	14 463,00	13 934,00	0,00	38 400,00
1.1.1.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	1 542,00	488,00	354,00	354,00	346,00	1 542,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 398 419,00	5 672 743,00	76 268,00	564 037,00	0,00	6 398 419,00
1.1.2.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	LNIANO	2017	2021	174 939,00	133 443,00	23 712,00	17 784,00	0,00	174 939,00
1.1.2.2	Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lnianio, przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lnianio i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lnianio - Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w msc. Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lnianio -	Urząd Gminy Lnianio	2015	2018	5 372 671,00	5 312 300,00	0,00	0,00	0,00	5 372 671,00
1.1.2.3	Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite	Urząd Gminy Lnianio	2017	2018	109 600,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00
1.1.2.4	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ocieplenie stropu w świetlicy wiejskiej w Lubodziezu -	Urząd Gminy Lnianio	2017	2018	71 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.1.2.5	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mukrz -	Urząd Gminy Lnianio	2017	2018	71 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska stałego w Lnianie -	LNIANO	2018	2020	598 809,00	0,00	52 556,00	546 253,00	0,00	598 809,00
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				4 897 558,00	474 000,00	2 869 934,00	1 505 963,00	0,00	4 897 558,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 897 558,00	474 000,00	2 869 934,00	1 505 963,00	0,00	4 897 558,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim	Urząd Gminy Lnianio	2014	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzychy - Brzemiona (Jakubowo)	Urząd Gminy Lnianio	2014	2020	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błądzim - Ostrowite	Urząd Gminy Lniano	2014	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lniano z zastosowaniem OZE -	Urząd Gminy Lniano	2016	2019	703 705,00	34 000,00	422 044,00	0,00	0,00	703 705,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mszano, Ostrowite, Siemkowo -	Urząd Gminy Lniano	2017	2020	1 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem -	Urząd Gminy Lniano	2015	2019	1 547 890,00	0,00	1 547 890,00	0,00	0,00	1 547 890,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Błądzimiu -	Urząd Gminy Lniano	2017	2020	605 963,00	0,00	0,00	605 963,00	0,00	605 963,00
1.3.2.12	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie: Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie -	Urząd Gminy Lniano	2014	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

WOJ.
mgr inż. Zofia Topolińska

Objaśnienia

do zarządzenia Nr 17/2018 Wójta Gminy Lniano z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lniano, niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmian w planowanych środkach finansowych w 2018 r. zgodnie z podjętymi zmianami oraz zmienia się wartości kwoty długu w poszczególnych latach w związku z błędnymi wartościami przyjętymi w Uchwale Nr XXX/305/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 26 lutego 2018 r.

W związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej, która uchwalona została pierwotnie w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwałą Rady Gminy Lniano Nr XXIX/292/2017, zmienionej Uchwałą Nr XXX/305/2048 Rady Gminy Lniano z dnia 26 lutego 2018 r. wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1,

2018 r.

1. Dochody ogółem na 2018 r. w stosunku do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej zmniejszyły się o kwotę 20.500,00 zł, po zmianach plan dochodów ustalono do wysokości 20.424.117,00 zł, w tym dochody bieżące 16.408.323,00 zł, dochody majątkowe stanowią 4.015.794,00 zł.
2. Wydatki ogółem zostają zmniejszone w odniesieniu do poprzedniej uchwały o kwotę 20.500,00 zł i stanowią łącznie kwotę 24.004.544,00 zł, wydatki bieżące wynoszą 15.621.429,00 zł, wydatki majątkowe 8.383.115,00 zł.
3. Kwota długu na koniec 2018 roku została zmieniona do poziomu 10.759.909,75.

2019 – 2029

W poszczególnych latach została poprawiona kwota długu, która po zmianie wynosi kolejno:

2019 r. – 10.031.209,75 zł
2020 r. – 9.009.091,00 zł
2021 r. – 7.995.629,00 zł
2022 r. – 7.086.457,00 zł
2023 r. – 6.206.285,00 zł
2024 r. – 5.065.598,00 zł
2025 r. – 3.982.544,00 zł
2026 r. – 2.964.490,00 zł
2027 r. – 1.870.357,00 zł
2028 r. – 935.928,00 zł
2029 r. – 0,00 zł