

UCHWAŁA Nr XXIII/170/2017

RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 28 listopada 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1 875)

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr XVII/127/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XVIII/138/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 lutego 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XX/150/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 2 maja 2017r.,
- UCHWAŁĄ Nr XXI/157/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 czerwca 2017r.
- UCHWAŁĄ Nr XXII/159/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 września 2017r.

wprowadza się następujące zmiany:


- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017 - 2027 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017 - 2027 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Wioletta Kuczmaraska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXIII/170/2017
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2017r.**

Dokonyje się urealnienia planu dochodów, wydatków oraz przychodów w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017.

Dokonano połączenia dwóch przedsięwzięć dotyczących I i II edycji przeciwdziałania cyfrowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w jedno przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego – I i II edycja”.

W celu urealnienia załącznika przedsięwzięć dokonuje się zmiany wartości limitów przedsięwzięć pn.: "Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap I" w roku 2017, „Budowa ciągów pieszo – rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559” w latach 2017 – 2018 oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego – I i II edycja” w latach 2017 - 2020. Zmianie ulegają kwoty łącznych nakładów finansowych tych przedsięwzięć oraz kwoty limitów w poszczególnych latach.

*Przewodnicząca
Rady Gminy
Wkuczarska
Wioletta Kuczarska*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXIII/170/2017 RADY GMINY
TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 963 011,50	899 409,50	3 288 087,00	3 330 179,00	3 311 058,00	347,00
1.a	- wydatki bieżące				149 982,50	51 059,50	23 189,00	33 935,00	33 273,00	347,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 813 029,00	848 350,00	3 264 898,00	3 296 244,00	277 785,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 810 926,50	879 409,50	3 268 087,00	478 094,00	51 058,00	347,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 982,50	51 059,50	23 189,00	33 935,00	33 273,00	347,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	28 532,00	5 478,00	5 698,00	5 926,00	6 163,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - II edycja	Urząd Gminy Tłuchowo	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	Urząd Gminy Tłuchowo	2013	2020	7 416,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2021	1 542,50	133,50	354,00	354,00	354,00	347,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja -	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	112 492,00	44 191,00	15 880,00	26 398,00	25 499,00	0,00

Limit zobowiązań
7 829 080,50
141 803,50
7 687 277,00
4 676 995,50

141 803,50
23 265,00
0,00
0,00
5 028,00

1 542,50
111 968,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 660 944,00	828 350,00	3 244 898,00	444 159,00	17 785,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	Urząd Gminy Tuchowo	2017	2018	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tuchowie przy ul. Sierpeckiej	TLUCHOWO	2016	2019	410 710,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Tuchowie - etap I -	Urząd Gminy Tuchowo	2016	2018	1 914 305,00	797 350,00	991 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Tuchowo	2017	2021	148 929,00	0,00	96 985,00	34 159,00	17 785,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnego Zbrania Odpadów Komunalnych w Tuchowie -	Urząd Gminy Tuchowo	2017	2018	1 131 000,00	31 000,00	1 100 000,00	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				3 152 085,00	20 000,00	20 000,00	2 852 085,00	260 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 152 085,00	20 000,00	20 000,00	2 852 085,00	260 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła -	Urząd Gminy Tuchowo	2017	2020	300 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie - etap II -	Urząd Gminy Tuchowo	2018	2019	2 852 085,00	0,00	10 000,00	2 842 085,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
4 535 192,00	
1 056 000,00	
410 000,00	
1 789 263,00	
148 929,00	
1 131 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
3 152 085,00	
0,00	
3 152 085,00	
300 000,00	
2 852 085,00	

PRZEMOCONIĄCZĄCA PARY
Wioletta Kuczmarska
 Wioletta Kuczmarska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIII/170/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		Dochody bieżące ^x					w tym:					w tym:								
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
Wykonanie 2014	17 187 404,65	16 446 922,93	1 589 617,00	11 366,64	3 399 323,02	2 507 771,85	6 598 969,00	4 219 368,12	740 481,72	363,00										
Wykonanie 2015	17 240 947,61	16 974 120,79	1 708 964,00	10 262,55	3 387 890,75	2 490 455,74	6 804 515,00	4 374 239,32	266 826,82	762,54										
Plan 3 kw. 2016	21 018 000,34	20 347 729,64	2 017 718,00	10 500,00	3 493 003,00	2 507 010,00	6 968 573,00	7 212 528,64	670 270,70	18 500,00										
Wykonanie 2016	21 979 259,51	21 537 481,36	2 051 972,00	14 236,08	3 497 119,01	2 508 356,59	6 984 455,00	8 301 900,70	441 778,15	23 522,00										
2017	23 095 881,67	22 976 732,89	1 915 135,00	13 224,00	3 545 284,00	2 525 167,00	7 349 820,00	9 484 737,41	119 148,78	3 205,00										
2018	23 739 738,00	22 214 846,00	1 988 742,00	13 727,00	3 748 239,00	2 616 878,00	7 497 099,00	8 288 618,00	1 524 892,00	0,00										
2019	23 330 464,00	23 047 221,00	2 066 302,00	14 262,00	3 894 420,00	2 718 936,00	7 789 486,00	8 577 870,00	283 243,00	0,00										
2020	23 927 175,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	15 117,00	0,00										
2021	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00										
2022	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00										
2023	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00										
2024	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00										
2025	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00										
2026	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	0,00	0,00										
2027	23 912 058,00	23 912 058,00	2 146 888,00	14 818,00	4 046 302,00	2 824 975,00	8 093 276,00	8 878 402,00	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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	Formula	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
		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
	[2.1] + [2.2]	17 601 436,47	15 411 964,80	0,00	0,00	0,00	44 486,98	44 486,98	0,00	0,00	2 189 471,67
Wykonanie 2014		17 031 510,51	15 929 939,86	0,00	0,00	0,00	33 680,55	33 680,55	0,00	0,00	1 101 570,65
Wykonanie 2015		22 006 000,34	19 630 000,34	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
Plan 3 kw. 2016		21 460 862,92	19 953 926,44	0,00	0,00	0,00	21 799,38	21 799,38	0,00	0,00	1 506 936,48
Wykonanie 2016		24 184 891,67	22 335 891,67	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 849 000,00
2017		24 119 417,00	20 854 519,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 264 898,00
2018		24 593 888,00	21 297 644,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 296 244,00
2019		23 612 175,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 755 137,00
2020		23 547 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 690 020,00
2021		23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 755 020,00
2022		23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 755 020,00
2023		23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 755 020,00
2024		23 563 650,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 726 612,00
2025		23 712 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 855 020,00
2026		23 603 438,00	21 857 038,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 746 400,00
2027											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
										4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-414 031,82	1 586 874,14	0,00	0,00	1 236 874,14	64 031,82	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	209 437,10	842 176,32	0,00	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-988 000,00	1 347 680,00	0,00	0,00	671 433,00	311 753,00	676 247,00	676 247,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	518 396,59	762 933,42	0,00	0,00	671 433,42	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 089 010,00	1 391 650,00	227 585,00	0,00	694 065,00	619 010,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
2018	-379 679,00	1 352 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 783,00	379 679,00	0,00	0,00	
2019	-1 263 424,00	1 608 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 620,00	1 263 424,00	0,00	0,00	
2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	328 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	308 620,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	330 666,00	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	380 180,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 640,00	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	973 104,00	973 104,00	699 679,00	699 679,00	0,00	0,00	0,00
2019	345 196,00	345 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	328 408,00	328 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	308 620,00	308 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] * [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2014	1 403 925,00	0,00	1 034 958,13	2 271 832,27
Wykonanie 2015	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25
Plan 3 kw. 2016	1 278 812,00	0,00	717 729,30	1 389 162,30
Wykonanie 2016	694 065,00	0,00	1 583 554,92	2 254 988,34
2017	773 925,00	0,00	640 841,22	1 562 491,22
2018	1 153 604,00	0,00	1 360 327,00	1 360 327,00
2019	2 417 028,00	0,00	1 749 577,00	1 749 577,00
2020	2 102 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2021	1 737 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2022	1 437 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2023	1 137 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2024	837 028,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2025	508 620,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2026	308 620,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2027	0,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 329 238,08	1 591 891,14	2 072 276,94	123 188,53	1 949 088,41	1 928 671,11	224 800,56	36 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 500 099,71	1 599 630,02	897 120,00	43 780,00	853 340,00	742 735,04	358 835,61	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 699 527,14	1 848 676,41	1 679 404,00	38 404,00	1 641 000,00	1 400 000,00	591 000,00	385 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 859 591,22	1 652 738,68	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	963 840,17	508 096,31	35 000,00	
2017	0,00	0,00	8 102 605,09	1 845 490,18	899 409,50	51 059,50	848 350,00	797 350,00	699 650,00	352 000,00	
2018	0,00	0,00	7 931 344,00	1 824 975,00	3 288 087,00	23 189,00	3 264 898,00	2 198 898,00	10 000,00	1 056 000,00	
2019	0,00	0,00	8 105 833,00	1 865 124,00	3 330 179,00	33 935,00	3 296 244,00	0,00	3 296 244,00	0,00	
2020	315 000,00	315 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	311 058,00	33 273,00	277 785,00	277 785,00	1 477 352,00	0,00	
2021	365 000,00	365 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	347,00	347,00	0,00	0,00	1 690 020,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00	0,00	
2025	328 408,00	328 408,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 612,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 020,00	0,00	
2027	308 620,00	308 620,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 400,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:				
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3.1	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	12.3.2
								środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1			
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2014	119 499,55	112 869,55	112 869,55	505 826,00	505 826,00	505 826,00	123 188,53	112 210,53	123 188,53			
Wykonanie 2015	78 757,06	72 416,55	72 416,55	116 267,99	109 517,99	109 517,99	80 657,56	72 404,98	80 657,56			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	38 404,00	0,00	38 404,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	0,00	965,39			
2017	21 586,50	21 586,50	21 586,50	0,00	0,00	0,00	75 044,50	21 586,50	75 044,50			
2018	0,00	0,00	0,00	1 524 892,00	1 524 892,00	699 679,00	23 189,00	0,00	23 189,00			
2019	0,00	0,00	0,00	283 243,00	283 243,00	0,00	33 935,00	0,00	33 935,00			
2020	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	33 273,00	0,00	33 273,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2014	574 104,15	291 378,26	574 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	78 189,00	38 249,99	78 189,00	39 939,01	39 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	790 000,00	504 000,00	790 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	455 857,65	289 491,31	455 857,65	166 366,34	166 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	828 350,00	320 000,00	797 350,00	508 350,00	508 350,00	508 350,00	508 350,00	0,00	0,00	0,00	508 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 244 898,00	1 204 892,00	2 144 898,00	2 040 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	444 159,00	283 243,00	34 159,00	160 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 785,00	15 117,00	17 785,00	2 668,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2014	330 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
Wykonanie 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 500,00
2017	302 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 500,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o limitach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy oznaczyć symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”.

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