

UCHWAŁA XX/150/2017  
RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 2 maja 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 2016r. poz. 1 870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

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

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 - 2020 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*  
Wioletta Kuczmaraska

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XX/150/2017  
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 2 maja 2017r.**

Dokonyje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej.

Ponadto w celu urealnienia załącznika przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia wartości limitu roku 2017 o 259 000,00 zł i zmniejszenia limitu roku 2018 o 236 000,00 zł w związku ze zmianą planu na realizację przedsięwzięć:

- zwiększa się plan wydatków na "Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" w 2017 roku o 368 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2018 o 345 000,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków na "Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie" w 2017 roku o 1 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2018 o tą samą kwotę;
- zmniejsza się plan wydatków na: "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej" w 2017 roku o 110 000,00 zł przenosząc ten plan na rok 2018.

W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zwiększeniu z kwoty 320 000,00 zł do kwoty **1 001 510,00 zł**. Wprowadza się do budżetu wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 921 650,00 zł i przeznacza się je na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 390 140,00 zł oraz na częściowe pokrycie zaplanowanego deficytu tj. 531 510,00 zł.

Planowany deficyt planuje się więc pokryć wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 531 510,00 zł oraz kredytami lub pożyczkami w łącznej kwocie 470 000,00 zł, w tym z zamiaru zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie" w kwocie 320 000,00 zł.

Wobec powyższego planowana w tym roku kwota zaciąganych pożyczek i kredytów ulega zmniejszeniu z kwoty 710 140,00 zł do kwoty 470 000,00 zł tj. o 240 140,00 zł.

Powyższe powoduje zmiany wartości rozchodów przyszłych lat. W związku z tym zmianie ulegają kwoty długu w poszczególnych latach. Środki przeznaczone wcześniej w latach 2019 - 2026 na spłatę rat planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku kredytu w wyższej wysokości niż planuje się w chwili obecnej, przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych przyszłych lat.

*Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Wioletta Kuczmarska*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**1)**  
**Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XX/150/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 2 maja**  
**2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Tłuchowo na lata 2017-2027**

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup> [1..1+1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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
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	740 118,72
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	266 064,28
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	651 770,70
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	418 256,15
2017	21 338 802,64	21 210 572,64	1 915 135,00	13 224,00	3 539 789,00	2 521 077,00	7 349 820,00	7 735 333,16	128 230,00	230,00	128 000,00
2018	23 169 045,00	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	954 199,00	0,00	954 199,00
2019	23 047 221,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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													
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	17 601 436,47	15 411 964,80	0,00	0,00	44 486,98	44 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 471,67
Wykonanie 2015	17 031 510,51	15 929 939,86	0,00	0,00	33 680,55	33 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 570,65
Plan 3 kw. 2016	22 006 000,34	19 630 000,34	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 000,00
Wykonanie 2016	21 460 862,92	19 953 926,44	0,00	0,00	21 799,38	21 799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 936,48
2017	22 340 312,64	20 501 312,64	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00
2018	23 304 028,00	20 859 028,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00
2019	24 310 645,00	21 297 645,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00
2020	23 662 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 020,00
2021	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00
2022	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00
2023	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00
2024	23 612 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 020,00
2025	23 583 650,00	21 857 038,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 612,00
2026	23 712 058,00	21 857 038,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 020,00
2027	23 718 134,00	21 857 038,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 096,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2014	-414 031,82	1 566 874,14	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	-1 001 510,00	1 391 650,00	0,00	0,00	921 650,00	531 510,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00		
2018	-134 983,00	1 108 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 087,00	134 983,00	0,00	0,00		
2019	-1 263 424,00	1 493 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 924,00	1 263 424,00	0,00	0,00		
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	300 000,00	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	193 924,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formula	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014		330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		359 680,00	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	
2017		390 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		973 104,00	669 679,00	669 679,00	0,00	0,00	0,00	
2019		230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		328 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		193 924,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[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	709 260,00	1 630 910,00
2018	908 908,00	0,00	1 355 818,00	1 355 818,00
2019	2 172 332,00	0,00	1 749 576,00	1 749 576,00
2020	1 922 332,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2021	1 622 332,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2022	1 322 332,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2023	1 022 332,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2024	722 332,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2025	393 924,00	0,00	2 055 020,00	2 055 020,00
2026	193 924,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalający w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego, x budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, x budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)
Wykonanie 2014	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,32%	5,19%	6,46%	TAK	TAK
2018	4,37%	1,48%	0,00	1,48%	5,85%	4,29%	5,56%	TAK	TAK
2019	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	7,59%	4,22%	5,49%	TAK	TAK
2020	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,59%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,59%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2026	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2014	0,00		7 329 238,08	1 591 891,14	2 072 276,94	1 23 188,53	1 949 088,41	1 928 671,11										
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										
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										
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										
2017	0,00	0,00	7 993 019,44	1 893 333,18	862 446,00	61 446,00	801 000,00	750 000,00										
2018	0,00	0,00	7 931 344,00	1 824 975,00	2 478 353,00	33 353,00	2 445 000,00	1 399 000,00										
2019	0,00	0,00	8 105 833,00	1 865 124,00	3 046 581,00	33 581,00	3 013 000,00	0,00										
2020	250 000,00	250 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	292 919,00	32 919,00	260 000,00	260 000,00										
2021	300 000,00	300 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	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										
2023	300 000,00	300 000,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	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										
2025	328 408,00	328 408,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	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										
2027	193 924,00	193 924,00	8 308 479,00	1 911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2014	119 499,55	112 869,55	112 869,55	112 869,55	505 826,00	505 826,00	505 826,00	505 826,00	505 826,00	123 188,53	123 188,53	123 188,53	123 188,53	123 188,53	123 188,53			
Wykonanie 2015	78 757,06	72 416,55	72 416,55	72 416,55	116 267,99	109 517,99	109 517,99	109 517,99	109 517,99	80 657,56	80 657,56	80 657,56	80 657,56	80 657,56	80 657,56			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	38 404,00	38 404,00	38 404,00	38 404,00	38 404,00	38 404,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	289 491,31	289 491,31	289 491,31	289 491,31	289 491,31	965,39	965,39	965,39	965,39	965,39	965,39			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 446,00	61 446,00	61 446,00	61 446,00	61 446,00	61 446,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	954 199,00	954 199,00	954 199,00	954 199,00	954 199,00	33 353,00	33 353,00	33 353,00	33 353,00	33 353,00	33 353,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 581,00	33 581,00	33 581,00	33 581,00	33 581,00	33 581,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 919,00	32 919,00	32 919,00	32 919,00	32 919,00	32 919,00			
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			

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	574 104,15	291 378,26	574 104,15	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	
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	
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	
2017	922 907,43	377 267,00	0,00	545 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 156 000,00	706 293,00	0,00	1 449 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	330 666,00	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	-61 500,00	
Plan 3 kw. 2016	359 680,00	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	
2017	390 140,00	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	
2019	30 500,00	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	
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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XX/150/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 2 maja 2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieleletniej 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 814 230,00	2 478 353,00	3 046 581,00	292 919,00	6 680 299,00	
1.a	- wydatki bieżące				169 478,00	33 353,00	33 581,00	32 919,00	161 299,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 644 752,00	2 445 000,00	3 013 000,00	260 000,00	6 519 000,00	
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:				3 211 230,00	2 189 353,00	33 581,00	32 919,00	3 077 299,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				169 478,00	33 353,00	33 581,00	32 919,00	161 299,00	
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	28 532,00	5 698,00	5 925,00	6 163,00	23 265,00	
1.1.1.2	Przeźwiadziatanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Gminy Tłuchowo	2012	2020	54 360,00	22 145,00	10 685,00	10 321,00	53 836,00	
1.1.1.3	Przeźwiadziatanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - II edycja	Urząd Gminy Tłuchowo	2014	2020	79 170,00	32 566,00	15 713,00	15 178,00	79 170,00	
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	5 028,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 041 752,00	2 156 000,00	0,00	0,00	2 916 000,00	
1.1.2.1	Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559	Urząd Gminy Tłuchowo	2017	2018	1 056 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	1 056 000,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej	TŁUCHOWO	2016	2018	410 710,00	310 000,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2019	1 575 042,00	800 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 603 000,00	289 000,00	3 013 000,00	260 000,00	3 603 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 603 000,00	289 000,00	3 013 000,00	260 000,00	3 603 000,00	
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie	TŁUCHOWO	2017	2018	300 000,00	21 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Źródła - Kolonia Źródła	TŁUCHOWO	2017	2020	300 000,00	20 000,00	10 000,00	260 000,00	300 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie	Urząd Gminy Tłuchowo	2016	2019	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00	

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Wioletta Kuczmańska*  
**Wioletta Kuczmańska**