

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/144/2016
z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	30 320 796,17	29 644 724,44	3 163 892,00	20 000,00	4 968 095,00	2 766 000,00	9 483 420,00	10 055 910,23	676 071,73	515 000,00	161 071,73
2017	32 289 465,00	31 980 765,00	3 625 827,00	40 000,00	5 180 175,00	2 799 192,00	9 354 186,00	9 986 420,00	308 700,00	80 000,00	228 700,00
2018	32 803 980,00	32 618 980,00	3 221 095,00	44 000,00	5 439 183,00	2 841 179,00	9 798 933,00	10 106 257,00	185 000,00	65 000,00	120 000,00
2019	33 525 667,00	33 365 667,00	3 259 748,00	45 000,00	5 547 967,00	2 878 114,00	9 965 514,00	10 197 213,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00
2020	34 129 129,00	33 959 129,00	3 318 423,00	46 500,00	5 686 668,00	2 952 944,00	10 095 066,00	10 299 185,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00
2021	34 845 840,00	34 680 840,00	3 368 199,00	48 000,00	5 817 461,00	3 023 815,00	10 256 587,00	10 412 476,00	165 000,00	30 000,00	135 000,00
2022	35 542 756,00	35 376 756,00	3 428 826,00	49 200,00	5 939 627,00	3 060 100,00	10 400 179,00	10 506 188,00	166 000,00	40 000,00	126 000,00
2023	36 218 068,00	36 078 068,00	3 483 687,00	52 000,00	6 117 815,00	3 090 701,00	10 587 382,00	10 642 768,00	140 000,00	20 000,00	120 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	30 988 409,52	27 286 504,01	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	26 100,00	3 701 905,51
2017	32 092 385,84	28 065 485,84	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	24 300,00	4 026 900,00
2018	31 225 782,84	28 405 082,84	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	20 200,00	2 820 700,00
2019	31 956 419,84	28 623 219,84	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	18 700,00	3 333 200,00
2020	32 977 023,13	28 940 923,13	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	4 036 100,00
2021	34 055 840,00	29 380 630,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	4 675 210,00
2022	34 736 756,00	29 720 326,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 016 430,00
2023	36 218 068,00	30 110 218,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 850,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-667 613,35	2 034 869,00	0,00	0,00	484 869,00	484 869,00	1 550 000,00	182 744,35	0,00	0,00
2017	197 079,16	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 569 247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 152 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2016	1 367 255,65	1 367 255,65	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2017	1 297 079,16	1 297 079,16	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2018	1 578 197,16	1 578 197,16	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00
2019	1 569 247,16	1 569 247,16	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00
2020	1 152 105,87	1 152 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	806 000,00	806 000,00	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

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	Relacja zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	6 092 629,35	0,00	2 358 220,43	2 843 089,43
2017	5 895 550,19	0,00	3 915 279,16	3 915 279,16
2018	4 317 353,03	0,00	4 213 897,16	4 213 897,16
2019	2 748 105,87	0,00	4 742 447,16	4 742 447,16
2020	1 596 000,00	0,00	5 018 205,87	5 018 205,87
2021	806 000,00	0,00	5 300 210,00	5 300 210,00
2022	0,00	0,00	5 656 430,00	5 656 430,00
2023	0,00	0,00	5 967 850,00	5 967 850,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,99%	4,20%	0,00	4,20%	0,09	9,78%	9,27%	TAK	TAK
2017	4,46%	3,73%	0,00	3,73%	0,12	8,66%	8,15%	TAK	TAK
2018	5,22%	4,52%	0,00	4,52%	0,13	10,40%	9,89%	TAK	TAK
2019	5,04%	4,51%	0,00	4,51%	0,14	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,15	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2021	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,15	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,16	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17	15,37%	15,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	10 294 920,82	2 542 920,37	3 582 470,78	1 262 500,00	2 319 970,78	2 725 215,37	743 860,14	178 097,00
2017	197 079,16	197 079,16	10 458 728,80	2 545 350,00	5 309 400,00	1 282 500,00	4 026 900,00	3 372 519,00	654 381,00	0,00
2018	1 578 197,16	1 578 197,16	10 516 142,00	2 590 000,00	4 108 200,00	1 287 500,00	2 820 700,00	2 750 700,00	70 000,00	0,00
2019	1 569 247,16	1 510 041,16	10 580 472,00	2 673 767,00	4 626 700,00	1 293 500,00	3 333 200,00	1 700 000,00	1 633 200,00	0,00
2020	1 152 105,87	1 152 105,87	10 601 230,00	2 753 980,00	5 337 100,00	1 301 000,00	4 036 100,00	3 490 100,00	546 000,00	0,00
2021	790 000,00	790 000,00	10 635 572,00	2 842 750,00	5 983 210,00	1 308 000,00	4 675 210,00	4 675 210,00	0,00	0,00
2022	806 000,00	806 000,00	10 687 326,00	2 964 383,00	6 334 430,00	1 318 000,00	5 016 430,00	4 916 430,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	10 701 031,00	2 998 470,00	7 434 850,00	1 327 000,00	6 107 850,00	6 107 850,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programy, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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									
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2016	1 367 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 090 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 128 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 497,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	777 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 000,00	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

* 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/144/2016
z dnia 2016-10-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 926 479,78	3 582 470,78	5 309 400,00	4 108 200,00	4 626 700,00	5 337 100,00
1.a	- wydatki bieżące				10 380 000,00	1 262 500,00	1 282 500,00	1 287 500,00	1 293 500,00	1 301 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 546 479,78	2 319 970,78	4 026 900,00	2 820 700,00	3 333 200,00	4 036 100,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 926 479,78	3 582 470,78	5 309 400,00	4 108 200,00	4 626 700,00	5 337 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 380 000,00	1 262 500,00	1 282 500,00	1 287 500,00	1 293 500,00	1 301 000,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Poprawa bezpieczeństwa uczniów.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2023	2 299 000,00	275 000,00	285 000,00	285 000,00	288 000,00	290 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, poprawa czystości w gmini	Urząd Gminy Kotlin	2016	2023	5 910 000,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	737 500,00	740 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5 983 210,00	6 334 430,00	7 434 850,00	18 176 770,78
1 308 000,00	1 318 000,00	1 327 000,00	5 126 000,00
4 675 210,00	5 016 430,00	6 107 850,00	13 050 770,78
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 983 210,00	6 334 430,00	7 434 850,00	18 176 770,78
1 308 000,00	1 318 000,00	1 327 000,00	5 126 000,00
290 000,00	292 000,00	294 000,00	1 133 000,00
740 000,00	740 000,00	740 000,00	2 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	<i>Zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	Urząd Gminy Kotlin	2016	2023	2 171 000,00	250 000,00	260 000,00	265 000,00	268 000,00	271 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 546 479,78	2 319 970,78	4 026 900,00	2 820 700,00	3 333 200,00	4 036 100,00
1.3.2.1	<i>BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY</i>	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	120 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ</i>	Urząd Gminy Kotlin	2016	2017	390 069,00	7 880,00	382 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>BUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NR 6145438 - 0,25 KM - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	KOTLIN	2017	2018	300 700,00	0,00	100 000,00	200 700,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW I WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2013	2017	2 944 020,00	1 384 000,00	1 440 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI KURCEW - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2020	2022	2 827 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
1.3.2.6	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2018	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.7	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej</i>	Urząd Gminy Kotlin	2017	2022	3 154 381,00	0,00	54 381,00	250 000,00	600 000,00	850 000,00
1.3.2.8	<i>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI: PARZEW. GM. KOTLIN - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawienie jakości wody</i>	Urząd Gminy Kotlin	2018	2021	2 460 000,00	0,00	0,00	70 000,00	200 000,00	690 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
278 000,00	286 000,00	293 000,00	1 043 000,00
4 675 210,00	5 016 430,00	6 107 850,00	13 050 770,78
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	390 069,00

0,00	0,00	0,00	300 700,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 824 330,00
------	------	------	--------------

825 210,00	1 516 430,00	0,00	0,00
------------	--------------	------	------

900 000,00	0,00	0,00	800 000,00
------------	------	------	------------

400 000,00	1 000 000,00	0,00	904 381,00
------------	--------------	------	------------

1 500 000,00	0,00	0,00	270 000,00
--------------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2023	1 550 300,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	250 100,00
1.3.2.10	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WILCZA - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2020	2023	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	DOTACJA CELOWA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - DOFINANSOWANIE BUDOWY LOTNISKA POGOTOWIA RATUNKOWEGO MICHAŁKÓW W OSTROWIE WLKP	Urząd Gminy Kotlin	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2017	2019	280 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W WYSZKACH - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2022	2023	3 707 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	450 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA BOISKA I TRYBUN NA GMINNYM BOISKU SPORTOWYM W MAGNUSZEWICACH	Urząd Gminy Kotlin	2019	2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2015	2018	626 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE, UL. KOŁŁĄTAJA - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE DO PANA WIELGOSZA NR 614576P - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kotlin	2017	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
200 000,00	500 000,00	500 000,00	100 200,00

500 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	280 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	100 000,00	3 607 850,00	0,00
------	------------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	1 103 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.20	REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W KURCEWIE - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	261 009,16	251 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE - Polepszenie warunków obsługi petenta.	Urząd Gminy Kotlin	2013	2021	2 976 645,00	0,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	350 000,00
1.3.2.22	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI-PIASKOWNIK - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	377 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WSI WYSZKI - ETAP II - Ograniczenie zrzutu nieczystości ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej.	Urząd Gminy Kotlin	2016	2018	1 260 000,00	60 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	WYMIANA POKRYCIA DOCHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	Urząd Gminy Kotlin	2015	2016	67 665,62	66 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	251 409,16
350 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	66 681,62
------	------	------	-----------