

Zarządzenie Nr 48/17
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 20 października 2017 r.

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017- 2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. , poz.446 z póź. zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHELMNO
ul. Wykaz 1
86-200 CHELMNO
Kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 48/17
do Zarządzenia Nr 48/17
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 20 października 2017 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				17 809 000,00	4 793 925,24	5 872 480,00	4 140 000,00	1 450 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 809 000,00	4 793 925,24	5 872 480,00	4 140 000,00	1 450 000,00	350 000,00
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:				7 745 000,00	2 441 205,24	2 220 000,00	2 400 000,00	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				7 745 000,00	2 441 205,24	2 220 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamiarach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiornego transportu publicznego		Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż urządzeń do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery		Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	10 000,00	1 470 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie:Starogród, Bienkówka, Kadłus, Ostrów Swiecki) - ochrona powietrza atmosferycznego		Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	980 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłamiarach - Poprawa infrastruktury społecznej		Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	5 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wypożyczenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłamiarach - poprawa infrastruktury społecznej		Urząd Gminy Chełmno	2016	2019	0,00	50 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej		Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	927 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borkowo - poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Gminy Chełmno	2014	2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci wodociągowej Kłamiary - Nowawieś Chełmińska - Poprawa gospodarki wodnej		Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	144 951,00	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 064 000,00	2 352 720,00	3 652 480,00	1 740 000,00	1 450 000,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 064 000,00	2 352 720,00	3 652 480,00	1 740 000,00	1 450 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Kadłusie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach		Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kłamiary - Nowe Dobra - poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	720 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 650 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	21 650 000,00
1.1	0,00	0,00	8 291 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	8 291 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 406 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	815 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	13 359 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	13 359 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	720 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 060165 C w Kolnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2015	2018	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ostrow Świecki - łęg etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kłamrach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Drogi w Osnowie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rzbudowa sieci wodociągowej w Kłamrach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	270 000,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2021	1 850 000,00	0,00	0,00	650 000,00	850 000,00	350 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Łęg - Dorposz Chełmiński - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Ostrow Świecki - łęg etap III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2018	380 000,00	20 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2020	250 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nowe Dobra - Podwiesk 3 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2017	2020	3 000 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 090 000,00	380 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Bieńkowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2019	350 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłamrach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2019	850 000,00	32 520,00	817 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2017	635 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2016	2018	155 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	474 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 125 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	155 000,00

Łęka

WÓJT GMINY CHELMNO
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
86-200 CHELMNO
1 kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 48/17
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 20 października 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tego:		
				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
2017		24 549 930,49	23 244 212,57	1 957 145,00	40 000,00	2 801 405,00	1 489 800,00	8 819 330,00	8 993 427,57	1 305 717,92	100 000,00	956 261,33
2018		25 001 600,00	22 501 600,00	2 050 000,00	40 000,00	2 796 905,00	1 500 000,00	8 950 000,00	7 241 600,00	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00
2019		25 571 800,00	23 521 800,00	2 180 000,00	40 000,00	2 801 800,00	1 500 000,00	8 950 000,00	7 350 000,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2020		24 850 800,00	23 000 800,00	2 180 000,00	40 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 940 000,00	7 550 000,00	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00
2021		24 925 300,00	23 475 300,00	2 200 000,00	40 000,00	2 885 800,00	1 574 500,00	8 940 000,00	7 550 000,00	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00
2022		24 747 002,00	23 697 002,00	2 200 000,00	45 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2023		24 796 000,00	23 696 000,00	2 200 000,00	45 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00

1) Wzrost może być stosowny także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanego 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 minimum (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227, ustawa.
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	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x
			21.1	21.1.1	21.1.2	21.1.3	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.2	21.1.2		
2017	27 093 807,42	22 281 082,18	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	4 812 725,24	
2018	26 088 714,00	20 211 234,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 480,00	
2019	24 741 800,00	20 601 800,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	
2020	24 750 800,00	20 923 384,09	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 415,91	
2021	23 425 300,00	21 250 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 175 300,00	
2022	23 447 002,00	21 250 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 197 002,00	
2023	23 946 992,86	21 734 242,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 750,86	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-2 543 876,93	3 618 976,93	0,00	0,00	562 083,79	547 083,79	3 056 893,14	1 996 793,14	0,00	0,00				0,00
2018	-1 087 114,00	2 687 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 114,00	1 072 114,00	15 000,00	15 000,00				0,00
2019	830 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	849 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Z tego:			Z tego:						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	1 075 100,00	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	3 506 893,14	0,00	963 130,39	1 525 214,18	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 007,14	0,00	2 290 366,00	2 290 366,00	
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 007,14	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 007,14	0,00	2 077 415,91	2 077 415,91	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 007,14	0,00	2 225 300,00	2 225 300,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 007,14	0,00	2 447 002,00	2 447 002,00	
2023	849 007,14	849 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 758,00	1 961 758,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźególnienie	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 przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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
Wszeźególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	4,33%	11,24%	13,20%	TAK	TAK
2018	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,36%	8,58%	10,53%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	11,61%	7,32%	9,27%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,56%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,13%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,09%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,11%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazanie 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. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	7 857 338,29	1 998 090,00	4 793 925,24	0,00	4 793 925,24	3 901 725,24	861 000,00	50 000,00
2018	0,00	0,00	7 750 000,00	1 920 000,00	5 872 480,00	0,00	5 872 480,00	0,00	0,00	120 000,00
2019	830 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2020	100 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	1 500 000,00	0,00	7 850 000,00	1 950 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2022	1 300 000,00	0,00	7 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	849 007,14	0,00	7 900 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2		
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1				
12.1	148 363,08	148 363,08	148 363,08	859 594,24	859 594,24	167 832,22	128 795,72	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Lp	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.4.1		12.4.2	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2017	2 441 205,24	1 367 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 167 480,00	2 058 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 400 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 przysługujące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wpłaty 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
2017	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	849 007,14	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe. Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skrypi