

**UCHWAŁA NR XLIII/268/2018
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 maja 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz.62) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Warlubie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018 – 2027 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 określonych w załączniku nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wanda Wolan

UZASADNIENIE

Prognoza na rok 2018

Prognozowane dochody wynoszą 30 472 256,32 zł, w tym: bieżące 28 335 756,32 zł a majątkowe 2 136 500,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości 2 136 500,00 zł składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu 86 500,00 zł
- dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 380 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 910 000,00 zł,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej Województwa kujawsko-pomorskiego na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie 700 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działki w Lipinkach i mieszkania komunalnego 60 000,00 zł.

Prognozowane wydatki w kwocie 32 642 157,32 zł, dzielą się na bieżące 26 655 157,32 zł i majątkowe 5 987 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem i wynosi: - 2 169 901,00 zł. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 519 901,00 zł,
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 650 000,00 zł.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 923 225,00 zł, a rozchody 753 324,00 zł.

Na kwotę przychodów składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 97 947,81 zł)
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 1 175 277,19 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 655 376,19 zł, zadania inwestycyjne 512 465,17 zł, w tym na zadanie "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni" 100 000,00 zł, "Modernizacja przepompowni w Bąkowie" 100 000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej

nr 030208C w miejscowości Płochocinek" - 100 000,00 zł, "Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu" 100 000,00 zł, "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap" 112 465,17 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 6 782,33 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 653,50 zł.)

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł z terminem spłaty w latach 2019-2022(zadania inwestycyjne - 1 000 000,00 zł, w tym: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" 280 000,00 zł oraz "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" - 720 000,00 zł)
- kredyt długoterminowy w kwocie 650 000,00 zł z terminem spłaty w latach 2029-2022(zadania inwestycyjne - 650 000,00 zł w tym na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu.

Na kwotę rozchodów składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53 324,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2013r. w kwocie 700 000,00 zł.

Na spłatę deficytu planuje się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 655 376,19 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 roku wynosić będzie 5 474 494,98 zł.

Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie w kwocie 390 971,16 zł z tytułu planowanej umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych. Czas trwania umowy leasingowej planuje się na lata 2017-2021. Kwota długu na koniec grudnia 2017r. wynosi 4 653 582,66 zł, po zwiększeniu z tytułu przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 1 650 000,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu spłaty rat pożyczek w kwocie 753 324,00 zł oraz spłaty rat leasingu w kwocie 75 763,68 zł kwota długu planowana jest na poziomie 5 474 494,98 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,97%. W 2018 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Z zadań inwestycyjnych zmienia się::

W ramach infrastruktury wodociągowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" przeznaczona jest kwota 860 000,00 zł, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 380 000,00 zł) oraz zadanie wprowadza się nowe zadanie "Modernizacja przepompowni w Bąkowie" 150 000,00 zł.

Na "Przebudowę drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej - 390 000,00 zł w tym ze środków własnych 303 500,00 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego z OGR 86 500,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne " Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" - dokumentacja projektowa 7 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne "Zakup walca" 25 000,00 zł

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota 1 900 000,00 zł na "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 (kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 910 000,00 zł),

Prognoza na rok 2019

Prognozowane **dochody** wynoszą **32 295 000,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **29 095 000,00 zł**, dochody majątkowe **3 200 000,00 zł**, a planowane **wydatki** wynoszą **32 891 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **25 604 000,00 zł**, a wydatki majątkowe **7 287 000,00 zł**.

Wynik budżetu na koniec roku zamyka się deficytem w kwocie: **- 596 000,00 zł**.

Na dochody majątkowe w wysokości **3 200 000,00 zł** składają się następujące pozycje:

- dofinansowanie zadania "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - **340 000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - **340 000,00 zł**, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 z RPO 2014-2020
- dofinansowanie zadania " Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" **600 000,00 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie **1 770 200,00 zł**,
- dochody ze sprzedaży działek w Wielkim Komorsku i Warlubiu oraz pozostałych środków trwałych **149 800 zł**.

Przychody planuje się w kwocie **1 600 000,00 zł**, na którą składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie **1 400 000,00 zł** (zadania inwestycyjne - **620 000,00 zł** ("Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"), na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji z 2013r. - **600 000,00 zł** oraz na spłatę kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2018r. na kwotę **180 000,00 zł** na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie **200 000,00 zł** z terminem spłaty w latach 2019-2021(zadanie inwestycyjne - **200 000,00 zł** "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk").

Rozchody planuje się w kwocie **1004 000,00 zł**, na których spłatę przeznaczona jest emisja obligacji w 2019r. (**780 000,00 zł** oraz środki własne - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie **224 000,00 zł**

Na kwotę rozchodów składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. **600 000,00 zł**,
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **224 000,00 zł** na wkład krajowy realizowanych inwestycji. Kwota **144 000,00 zł** na zadanie "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" oraz kwotę **80 000,00 zł** na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek.
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **180 000,00 zł** na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla

Zespołu Szkół w Warlubiu"

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku wynosić będzie 5 994 731,30 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2019r. wynosić będzie 148 731,30 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 18,56 %. W 2019 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe stanowią kontynuację inwestycji:

- w ramach oświaty na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu" planuje się kwotę 800 000,00 zł ,

- w ramach infrastruktury drogowej " Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej" - dokumentacja projektowa 1 200 000,00 zł

- w ramach gospodarki mieszkaniowej "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin" 400 000,00 zł

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczają się kwotę 1 195 000,00 zł na "Budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 700 000,00 zł, oraz "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - 485 000,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 z RPO 2014-2020 oraz nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020 (koszty map 10 000,00 zł), zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2019-2020 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2020 przy dofinansowaniu 63,63%.

- w ramach kultury fizycznej planuje się zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" w kwocie 3 660 000,00 zł, realizowane w latach 2016-2019, w tym z dofinansowania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 1 770 200,00 zł,

- zabezpieczono 32 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2020

Planowane dochody wynoszą 29 700 000,00 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 29 200 000,00 zł, a dochody majątkowe 500 000,00 zł, planowane wydatki wynoszą 28 872 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 26 660 000,00 zł, a wydatki majątkowe 2 212 000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku zamyka się nadwyżką w kwocie: 828 000,00 zł.

Rozchody planuje się w kwocie 828 000,00 zł.

Na kwotę rozchodów składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. oraz 2019r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 488 000,00 zł na zadanie "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" , kwotę 160 000,00 zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości

Ciemny Las i Mątasek.

- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 180 000,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2020.

Planowane zadłużenie na koniec 2020 roku wynosić będzie 5 090 967,62 zł. Do planowanej kwoty długu zaliczono również zobowiązanie, które na koniec 2020r. wynosić będzie 72 967,62 zł z tytułu planowanej w 2017r. umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 17,14 %. W 2020 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

- w ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczona jest kwota 1 400 000,00 zł w tym jako wydatki kontynuowane na "Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" - 400 000,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019 z RPO 2014-2020, na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo 2019-2020 - 900 000,00 zł, zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2019-2020 przy udziale środków unijnych z PROW 2014-2020 przy dofinansowaniu 63,63% oraz nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Komorsk - Krusze" (koszty projektu 100 000,00 zł), zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2020-2021.

- zabezpieczono 812 000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Prognoza na rok 2021

Planowane dochody wynoszą 29 700 000,00 zł, w tym: bieżące 29 200 000,00 zł, a majątkowe 500 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 28 692 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 27 100 000,00 zł i majątkowe 1 592 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi: + 1 008 000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1 008 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,

- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 288 000,00 zł na zadanie "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk", kwotę 40 000,00 zł na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek.

- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 180 000,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosić będzie 4 010 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 13,50 %. W 2021 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2022

Planowane dochody wynoszą 29 700 000,00 zł, w tym: bieżące 29 200 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 29 090 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 27 280 000,00 zł i majątkowe 1 810 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 610 000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 610 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,
- na spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2018r. zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 110 000,00 zł na zadanie "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu"

Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczona jest nadwyżka roku 2022.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosić będzie 3 400 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 11,45 %. W 2022 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na rok 2023

Planowane dochody wynoszą 29 800 000 zł, w tym: bieżące 29 300 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 29 300 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 27 300 000,00 zł i majątkowe 2 000 000,00 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 500 000,00 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 500 000,00 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - 500 000,00 zł,

Prognoza na rok 2024

Planowane dochody wynoszą 29 750 000 zł, w tym: bieżące 29 350 000,00 zł, majątkowe 400 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 28 900 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 27 400 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Prognoza na rok 2025

Planowane dochody wynoszą 29 850 000 zł, w tym: bieżące 29 350 000,00 zł, majątkowe 500 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 29 000 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 27 400 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Prognoza na rok 2026

Planowane dochody wynoszą 29 950 000,00 zł, w tym: bieżące 29 750 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 29 100 000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 27 600 000,00 zł i majątkowe 1 500 000,00 zł.

Prognoza na rok 2027

Planowane **dochody** wynoszą **29 950 000,00 zł**, w tym: bieżące 29 750 000,00 zł, majątkowe 200 000,00 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **29 600 000,00 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 27 600 000,00 zł i majątkowe 2 000 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLIII/268/2018
z dnia 2018-05-25

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	23 202 551,26	21 778 123,03	2 303 687,00	56 984,94	3 438 259,02	1 531 170,49	9 026 932,00	4 352 800,13	1 424 428,23	117,04	1 424 311,19		
Wykonanie 2016	27 046 586,80	26 949 803,41	2 511 315,00	-15 169,94	3 749 484,36	1 556 555,00	9 420 805,00	8 661 535,27	96 783,39	0,00	96 783,39		
Plan 3 kw. 2017	28 309 865,23	26 988 352,23	2 210 000,00	12 000,00	3 825 787,25	1 645 000,00	10 017 649,00	8 329 179,68	1 321 513,00	170 000,00	1 151 513,00		
Wykonanie 2017	29 547 278,85	29 050 272,35	2 750 633,00	8 051,79	4 203 068,66	1 882 533,20	10 017 649,00	9 681 119,00	497 006,50	7 513,50	489 493,00		
2018	30 472 256,32	28 335 756,32	2 850 000,00	9 000,00	3 941 250,00	1 800 000,00	10 672 970,00	8 118 242,11	2 136 500,00	60 000,00	2 076 500,00		
2019	32 295 000,00	29 095 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	3 200 000,00	150 000,00	3 050 000,00		
2020	29 700 000,00	29 200 000,00	2 900 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021	29 700 000,00	29 200 000,00	3 000 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	29 700 000,00	29 200 000,00	3 000 000,00	50 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	29 800 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	29 750 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2025	29 850 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	29 950 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2027	29 950 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		

- 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
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	23 830 054,48	21 111 821,81	0,00	0,00	121 031,98	115 031,98	0,00	83 746,97	2 718 232,67			
Wykonanie 2016	26 154 952,34	24 878 076,98	0,00	0,00	152 176,50	152 176,50	0,00	0,00	1 176 875,36			
Plan 3 kw. 2017	29 485 142,42	25 512 842,42	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 972 300,00			
Wykonanie 2017	29 449 331,04	26 143 939,36	0,00	0,00	119 234,83	119 234,83	0,00	0,00	3 305 391,68			
2018	32 642 157,32	26 655 157,32	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 987 000,00			
2019	32 891 000,00	25 604 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 287 000,00			
2020	28 872 000,00	26 660 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 212 000,00			
2021	28 682 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00			
2022	29 090 000,00	27 280 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00			
2023	29 300 000,00	27 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2024	28 900 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2025	29 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2026	29 100 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			
2027	29 600 000,00	27 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-627 503,22	7 656 195,43	0,00	0,00	0,00	1 156 195,43	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	891 634,46	1 736 130,48	0,00	0,00	1 736 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 175 277,19	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	283 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	97 947,81	1 760 809,94	891 634,46	891 634,46	869 175,48	180 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 169 901,00	2 923 225,00	97 947,81	0,00	1 175 277,19	519 901,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-596 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 000,00	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	610 000,00	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	500 000,00	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	850 000,00	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	850 000,00	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	850 000,00	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	350 000,00	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) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	5 292 561,73	5 292 561,73	4 315 279,53	0,00	4 315 279,53	0,00	0,00	5 945 451,88	666 301,22	1 822 496,65	
Wykonanie 2016	866 955,00	866 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 488,75	1 971 726,43	3 707 856,91	
Plan 3 kw. 2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 324,00	1 475 509,81	3 236 319,75	
Wykonanie 2017	585 532,75	585 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 582,66	2 906 332,99	4 667 142,93	
2018	753 324,00	753 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 494,98	1 680 599,00	2 953 824,00	
2019	1 004 000,00	1 004 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	5 994 731,30	3 491 000,00	3 491 000,00	
2020	828 000,00	828 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	5 090 967,62	2 540 000,00	2 540 000,00	
2021	1 008 000,00	1 008 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 9), obliczony w oparciu o 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	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
Wykonanie 2015	23,31%	4,35%	0,00	4,35%	2,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,29%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,86%	X	X	X	X
2018	3,19%	3,03%	0,00	3,03%	5,71%	5,32%	6,67%	TAK	TAK
2019	3,73%	2,94%	0,00	2,94%	11,27%	6,27%	7,62%	TAK	TAK
2020	3,46%	1,21%	0,00	1,21%	8,55%	7,60%	8,95%	TAK	TAK
2021	4,07%	2,91%	0,00	2,91%	7,07%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,69%	0,00	2,69%	6,46%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,71%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2024	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,55%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,20%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,18%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,18%	6,64%	6,64%	TAK	TAK

9) W przypadku 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. Identyfikacyjne wyłączenia dalyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 302 862,84	1 859 367,79	2 001 342,97	57 956,65	1 943 386,32	0,00	0,00	721,44	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 026 036,64	1 952 380,49	219 350,53	64 975,23	154 375,30	140 226,73	786 648,63	250 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 004 596,00	1 989 476,25	2 748 600,23	211 600,23	2 537 000,00	1 925 000,00	1 645 800,00	401 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 158 404,81	1 947 351,71	2 046 480,80	134 153,63	1 912 307,17	1 906 448,05	997 443,63	401 500,00	
2018	0,00	0,00	11 004 528,62	2 188 812,00	4 917 763,91	94 763,91	4 823 000,00	4 916 000,00	671 000,00	400 000,00	
2019	0,00	0,00	10 830 000,00	2 070 000,00	7 349 763,91	94 763,91	7 255 000,00	7 245 000,00	42 000,00	0,00	
2020	828 000,00	628 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 494 185,56	94 185,56	1 400 000,00	2 112 000,00	100 000,00	0,00	
2021	1 008 000,00	508 000,00	10 830 000,00	2 070 000,00	1 072 967,62	72 967,62	1 000 000,00	1 000 000,00	592 000,00	0,00	
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 włączonych 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	12.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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			
Wykonanie 2015	99 061,59	59 851,03	1 310 061,19	1 249 472,46	428 857,65	376 278,30	428 857,65			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 405,18	0,00	10 367,10	0,00	52 781,50			
Plan 3 kw. 2017	60 930,00	60 930,00	1 040 273,00	377 273,00	96 600,23	60 930,00	90 895,16			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	377 273,00	377 273,00	48 441,13	26 696,98	90 895,16			
2018	90 784,25	90 784,25	1 290 000,00	800 000,00	115 761,48	90 784,25	115 761,48			
2019	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	19 000,23	0,00	19 000,23			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 421,88	0,00	18 421,88			
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			

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki 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								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	592 943,96	465 918,39	592 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	52 781,50	0,00	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	12 011,50	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 471 000,00	1 040 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 848 943,66	377 273,00	625 000,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	247 727,00	0,00	0,00	
2018	2 819 000,00	1 310 000,00	2 489 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2019	1 374 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Wykonanie 2015	6 390 375,90	6 390 375,90	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	5 292 561,73	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 955,00	57 008,13	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	585 532,75	230 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	82 632,00
Wykonanie 2017	585 532,75	300 258,66	90 712,50	0,00	90 712,50	0,00	82 632,00
2018	763 324,00	224 494,98	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2019	600 000,00	148 731,30	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2020	0,00	72 967,62	75 763,68	0,00	75 763,68	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	72 967,62	0,00	72 967,62	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami dłużnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dołączoną do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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. 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 załączono dane (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, 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 wieloletnich.

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 Uchwala Nr XLIII/268/2018
z dnia 2018-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				15 369 097,63	4 917 763,91	7 349 763,91	1 494 785,56	1 072 967,62	14 834 681,00
1.a	- wydatki bieżące				494 956,63	94 763,91	94 763,91	94 785,56	72 967,62	355 681,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 874 141,00	4 823 000,00	7 255 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	14 478 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				6 768 126,47	2 825 000,23	1 214 000,23	1 418 421,98	1 000 000,00	6 457 422,34
1.1.1	- wydatki bieżące				103 985,47	19 000,23	19 000,23	18 421,98	0,00	56 422,34
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,07	5 705,07	5 705,05	0,00	17 115,19
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	66 700,21	11 740,04	11 740,04	11 161,71	0,00	34 641,79
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2020	8 759,93	1 555,12	1 555,12	1 555,12	0,00	4 665,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 664 141,00	2 806 000,00	1 195 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	6 401 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Plochocin -	Urząd Gminy	2016	2020	994 000,00	46 000,00	485 000,00	400 000,00	0,00	931 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek -	Urząd Gminy	2016	2018	960 141,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.3	Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie -	Urząd Gminy	2017	2019	2 700 000,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bzowo	Urząd Gminy	2019	2020	910 000,00	0,00	10 000,00	900 000,00	0,00	910 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Komorsk - Krusze -	Urząd Gminy	2020	2021	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				8 600 971,16	2 092 763,68	6 135 763,68	75 763,68	72 967,62	8 377 258,66
1.3.1	- wydatki bieżące				390 971,16	75 763,68	75 763,68	75 763,68	72 967,62	300 258,66
1.3.1.1	Leasing operacyjny - Koparko ładowarka	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	2017	2021	390 971,16	75 763,68	75 763,68	75 763,68	72 967,62	300 258,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 210 000,00	2 017 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	8 077 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu -	Urząd Gminy	2016	2019	5 149 000,00	1 400 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia -	Urząd Gminy	2016	2018	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Plochocinek w nawierzchni asfaltowej -	Urząd Gminy	2016	2018	365 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przedszkola w Wariubiu -	Urząd Gminy	2018	2019	870 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Plochocin -	Urząd Gminy	2017	2019	405 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł.s.Marii Heliody, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej -	Urząd Gminy	2018	2019	1 207 000,00	7 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00

OBJAŚNIENIA

do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2018 do 2021

Na zadania inwestycyjne o wartości 14 874 141,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 14 478 000,00 zł, z tego w latach:

2018 - 4 823 000,00 zł
2019 - 7 255 000,00 zł
2020 - 1 400 000,00 zł
2021 - 1 000 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 6 664 141,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 6 401 000,00 zł, z tego w latach:

2018 - 2 806 000,00 zł
2019 - 1 195 000,00 zł
2020 - 1 400 000,00 zł
2021 - 1 000 000,00 zł.

Z zadań inwestycyjnych wykazanych w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków europejskich zmienia się:

- 1) pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 46 000,00 zł, na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 485 000,00 zł, a na rok 2020 w kwocie 400 000,00 zł.
- 2) pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 860 000,00 zł.
- 3) pn. "Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie", wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 1 900 000,00 zł, na rok 2019 w kwocie 700 000,00 zł.

Z pozostałych zadań inwestycyjnych zmienia się:

- 1) pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej" - Planowany koszt inwestycji to 395 000,00 zł. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 390 000,00 zł.
- 2) pn. "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin". Planowany koszt inwestycji to 405 000,00 zł. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 400 000,00 zł.

3) pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej,, bł.s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej". Planowany koszt inwestycji to 1 207 000,00 zł. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 7 000,00 zł, a na 2019 w kwocie 1 200 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 494 956,63 zł w latach 2018 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 356 681,00 zł.

Z tego w latach:

2018 - 94 763,91 zł

2019 - 94 763,91 zł

2020 - 94 185,56 zł

2021 - 72 967,62 zł

Na przedsięwzięcie związane z planowanym zawarciem umowy leasingu operacyjnego na koparko - ładowarkę dla Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 390 971,16 zł, z tego limitem na 2018 objęto limitem wydatki na kwotę 75 763,68 zł, na 2019 kwotę 75 763,68 zł, na 2020 na kwotę 75 763,68 zł oraz na 2021 na kwotę 72 967,62 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wanda Wolan