

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2017
WÓJTA GMINY KLEMBÓW
z dnia 14 listopada 2017.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 ze.zm.) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Klembów.

§ 2

Przedkłada się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.108.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 14 listopada 2017 r.**

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Gminy Klembów
z dnia**
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Klembów do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXII.258.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2027 Gminy Klembów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu prognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klembów została sporządzona na lata 2018 – 2027, co wynika z kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań, uwzględniono również realizację przedsięwzięć.

Podstawą jej konstrukcji są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- 2) analiza realizowanych przedsięwzięć,
- 3) analiza danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy,
- 4) analiza poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
- 5) warunki, możliwości i potrzeby Gminy Klembów.
- 6) regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a także przewidywanych tendencji rozwoju. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 -2016.

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2017 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku wg stanu na dzień 30 września 2017r i przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przygotowując WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2027 w niewielkim stopniu, ponieważ tak długie prognozowanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu, już w porównaniu do prognozy w latach poprzednich widać bardzo duże zmiany.

Dochody związane z realizacją konkretnych przedsięwzięć oraz dotacji celowych obarczone są dużym ryzykiem błędu.

Dane w WPF na rok 2018 są zgodne z danymi zawartymi w projekcie budżetu.

Dochody:

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach i analizy wykonania dochodów za trzy kwartały 2017r. Wysokość dochodów budżetu na 2018 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2017 r oraz przewidywanego wykonania dochodów

budżetowych roku 2017, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% oraz o nowe źródła pozyskania dochodów.

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W planie dochodów na 2018 rok przyjęto:

- kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł,
 - kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr FIN-I. 3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r., FIN-I. 3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r oraz pisma Nr DWW-3112-32/17 z dnia 27 września 2017 r. z KBW,
 - oszacowano wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych,
- Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2018.

Założono, że wzrost dochodów bieżących na następne lata będzie się zwiększał w niewielkim stopniu, dotyczy to ewentualnych zmian związanych z podatkami PIT czy CIT oraz stawek podatków lokalnych.

Na 2018 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie 45 429 522,88 zł, w tym bieżące 43 403 963,26 zł i majątkowe 2 025 559, 62 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 zaplanowano wpływ z tytułu dotacji oraz środków z przeznaczeniem na inwestycje, na podstawie otrzymanego dofinansowania i podpisanych umów.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych na lata 2019 - 2020 planuje się hipotetycznie, ponieważ o ich wysokości stanowią możliwe do pozyskiwania dotacje na projekty unijne dostępne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

WDATKI

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa oraz jej możliwości finansowania.

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45 154 853,68 zł, w tym bieżące 37 933 371,51 zł i majątkowe 7 221 482,17 zł.

Wydatki bieżące w większości zaplanowano na poziomie roku 2017. Tylko w niewielkim stopniu zostały one zwiększone w związku z realizacją nowych zadań, ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W świetle, którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane dochody bieżące wraz z ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą być niższe niż planowane wydatki bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniono wzrost związany ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r. oraz dla pozostałych pracowników o 3%, wzięto pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na lata następne założono niewielki wzrost.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klembów w kwotach wynikających z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7 221 482,17 zł, co stanowi 16% do planu wydatków ogółem.

Realizacja inwestycji w latach następnych uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy i możliwych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, które na etapie planowania trudno przewidzieć.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań.

Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą od 0,1% do 2,5%.

Wynik budżetu

Na 2018 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 274 669,20 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Od roku 2019 planuje się nadwyżkę budżetową, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przychody i rozchody.

Opracowując przychody i rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe oraz harmonogramy spłat zmniejszające dług.

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 000 000,00 zł, które nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu w roku 2017, zaplanowane przychody przeznaczają się na spłatę zadłużenia.

W pozostałych latach nie planuje się nowych przychodów z tytułu kredytów, pożyczek czy emisji papierów wartościowych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów,

pożyczek oraz wykupu obligacji. W 2018 roku zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości 2 274 669,20 zł.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty, o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte na lata 2018 - 2027 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia

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	
Wykonanie 2015	35 799 112,16	31 054 938,60	6 007 157,00	132 259,20	7 809 575,98	5 299 125,88	9 915 037,00	4 560 877,22	4 744 173,56	40 669,40	4 556 689,46	
Wykonanie 2016	41 077 678,68	40 522 313,67	6 506 429,00	93 510,34	9 139 936,10	5 884 196,55	10 168 789,00	12 167 892,21	555 365,01	13 330,54	542 034,47	
Plan 3 kw. 2017	47 894 059,73	45 461 492,96	7 362 939,00	153 200,00	9 310 428,63	6 376 668,00	10 238 646,00	13 684 178,75	2 432 566,77	47 000,00	2 040 228,43	
Wykonanie 2017	48 707 386,54	46 274 819,77	7 362 939,00	153 200,00	9 338 305,54	6 376 668,00	10 238 646,00	14 464 476,65	2 432 566,77	47 000,00	2 040 228,43	
2018	45 429 522,88	43 403 963,26	7 902 809,00	190 000,00	9 427 473,00	6 423 191,00	10 257 172,00	12 987 625,36	2 025 559,62	0,00	2 025 559,62	
2019	41 894 600,00	40 394 600,00	7 663 604,00	192 000,00	8 425 113,45	6 434 115,17	10 180 675,00	13 109 360,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2020	42 194 600,00	40 694 600,00	7 816 876,00	195 000,00	8 573 615,00	6 691 479,78	10 282 482,00	13 419 374,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2021	42 492 600,00	42 492 600,00	7 973 214,00	200 000,00	8 624 245,00	6 959 138,97	10 385 307,00	13 636 149,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 794 500,00	42 794 500,00	8 132 678,00	200 000,00	8 700 488,00	7 237 504,53	10 489 160,00	13 692 510,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 094 500,00	43 094 500,00	8 295 331,00	200 000,00	8 774 920,00	7 527 004,71	10 594 052,00	13 749 435,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 394 500,00	43 394 500,00	8 461 238,00	200 000,00	8 755 600,00	7 602 274,00	10 604 646,00	13 804 433,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 644 500,00	43 644 500,00	8 630 463,00	205 000,00	8 838 002,00	7 678 300,00	10 615 250,00	13 859 651,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 894 500,00	43 894 500,00	8 803 072,00	205 000,00	8 913 100,00	7 755 900,00	10 625 860,00	13 915 089,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 144 500,00	44 144 500,00	8 979 134,00	205 000,00	9 093 200,00	7 832 700,00	10 636 400,00	13 920 650,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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
Wykonanie 2015	28 757 145,66	25 509 951,93	0,00	0,00	0,00	452 396,31	452 396,31	0,00	0,00	3 247 193,73
Wykonanie 2016	42 578 785,84	33 387 823,10	0,00	0,00	0,00	380 739,42	380 739,42	0,00	0,00	9 190 962,74
Plan 3 kw. 2017	50 843 085,99	38 110 550,90	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	12 732 535,09
Wykonanie 2017	51 156 412,80	38 923 877,71	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	12 232 535,09
2018	45 154 853,68	37 933 371,51	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 221 482,17
2019	39 619 930,80	34 639 930,80	0,00	0,00	x	478 793,88	478 793,88	0,00	0,00	4 980 000,00
2020	39 919 930,80	35 119 930,80	0,00	0,00	x	362 868,95	362 868,95	0,00	0,00	4 800 000,00
2021	40 267 930,80	35 495 845,80	0,00	0,00	x	248 125,27	248 125,27	0,00	0,00	4 772 085,00
2022	41 270 204,00	36 450 204,00	0,00	0,00	x	148 531,82	148 531,82	0,00	0,00	4 820 000,00
2023	41 737 500,00	37 137 500,00	0,00	0,00	x	71 135,00	71 135,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2024	43 163 500,00	38 413 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2025	43 413 500,00	38 593 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00
2026	43 663 500,00	38 763 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2027	43 913 500,00	38 813 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciągnięciem 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
Wykonanie 2015	7 041 966,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 501 107,16	4 669 868,01	0,00	0,00	4 419 868,01	3 615 477,63	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 949 026,26	4 019 695,46	0,00	0,00	1 709 695,46	639 026,26	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 449 026,26	3 519 695,46	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
2018	274 669,20	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 224 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 524 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 187 303,79	3 187 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 032,38	0,00	5 544 986,67	7 044 986,67
Wykonanie 2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 642,00	0,00	7 134 490,57	11 554 358,58
Plan 3 kw. 2017	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853 972,80	0,00	7 350 942,06	9 060 637,52
Wykonanie 2017	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 853 972,80	0,00	7 350 942,06	8 560 637,52
2018	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 579 303,60	0,00	5 470 591,75	7 470 591,75
2019	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 634,40	0,00	5 754 669,20	5 754 669,20
2020	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 965,20	0,00	5 574 669,20	5 574 669,20
2021	2 224 669,20	2 224 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 296,00	0,00	6 996 754,20	6 996 754,20
2022	1 524 296,00	1 524 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 000,00	0,00	6 344 296,00	6 344 296,00
2023	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	5 957 000,00	5 957 000,00
2024	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00	0,00	4 981 000,00	4 981 000,00
2025	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	5 051 000,00	5 051 000,00
2026	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	5 131 000,00	5 131 000,00
2027	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 000,00	5 331 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 przypadających 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	17,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	15,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	15,19%	x	x	x	x
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,04%	16,15%	16,06%	TAK	TAK
2019	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	13,74%	14,96%	14,88%	TAK	TAK
2020	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	13,21%	13,74%	13,66%	TAK	TAK
2021	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	16,47%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,83%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	13,82%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2024	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	11,48%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,57%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	11,69%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	12,08%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,78%	11,78%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	12 710 970,13	2 453 328,28	4 247 488,05	1 498 998,50	2 748 489,55	2 071 793,73	852 026,50	323 373,50		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 871 639,26	2 451 503,44	2 322 705,28	2 098 047,18	224 658,10	219 495,00	8 480 478,49	490 989,25		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 488 680,63	2 771 503,00	11 741 129,87	2 468 127,14	9 273 002,73	10 721 498,92	1 452 619,31	558 416,86		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 517 661,36	2 771 503,00	12 241 129,87	2 468 127,14	9 773 002,73	10 221 498,92	1 452 619,31	558 416,86		
2018	274 669,20	274 669,20	14 855 990,79	2 605 841,73	8 747 652,36	2 078 025,36	6 669 627,00	6 326 710,00	674 242,17	220 530,00		
2019	2 274 669,20	2 274 669,20	14 313 102,00	2 881 504,01	1 620 965,00	1 620 000,00	965,00	0,00	4 979 035,00	965,00		
2020	2 274 669,20	2 274 669,20	14 442 495,50	2 939 134,09	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2021	2 224 669,20	2 224 669,20	14 937 345,40	2 997 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 085,00	0,00		
2022	1 524 296,00	1 524 296,00	15 138 092,30	3 057 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00		
2023	1 357 000,00	1 357 000,00	15 544 854,22	3 119 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2024	231 000,00	231 000,00	15 857 752,00	3 181 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00		
2025	231 000,00	231 000,00	16 176 900,00	3 245 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00		
2026	231 000,00	231 000,00	16 490 240,00	3 309 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
2027	231 000,00	231 000,00	16 834 340,00	3 376 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
Wykonanie 2015	65 105,02	55 339,27	55 339,27	4 526 664,63	4 526 664,63	4 526 664,63	65 105,02	55 339,27	55 339,27	
Wykonanie 2016	262 214,18	226 814,91	226 814,91	0,00	0,00	0,00	270 470,18	226 805,89	226 805,89	
Plan 3 kw. 2017	573 811,14	497 996,47	497 996,47	1 720 771,00	1 720 771,00	1 720 771,00	599 834,23	503 242,44	503 242,44	
Wykonanie 2017	573 811,14	497 996,47	497 996,47	1 720 771,00	1 720 771,00	1 720 771,00	599 834,23	503 242,44	503 242,44	
2018	28 905,36	28 905,36	0,00	2 025 559,62	2 025 559,62	2 025 559,62	28 905,36	28 905,36	28 905,36	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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
Wykonanie 2015	28 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	47 408,29	47 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 730 180,73	2 356 295,62	2 356 295,62	2 470 476,90	2 470 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 730 180,73	2 356 295,62	2 356 295,62	2 470 476,90	2 470 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 839 759,00	1 079 584,00	1 079 584,00	1 760 175,00	1 760 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowego długu publicznego ^X	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia

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)				15 155 728,00	8 747 652,36	1 620 965,00	1 610 000,00	0,00	11 978 617,36
1.a	- wydatki bieżące				6 280 763,00	2 078 025,36	1 620 000,00	1 610 000,00	0,00	5 308 025,36
1.b	- wydatki majątkowe				8 874 965,00	6 669 627,00	965,00	0,00	0,00	6 670 592,00
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:				4 621 740,00	2 868 664,36	965,00	0,00	0,00	2 869 629,36
1.1.1	- wydatki bieżące				76 643,00	28 905,36	0,00	0,00	0,00	28 905,36
1.1.1.1	Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania	Zespół Szkół w Ostrówku	2016	2018	76 643,00	28 905,36	0,00	0,00	0,00	28 905,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 545 097,00	2 839 759,00	965,00	0,00	0,00	2 840 724,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	3 440 000,00	2 419 229,00	0,00	0,00	0,00	2 419 229,00
1.1.2.3	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	1 080 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				10 533 988,00	5 878 988,00	1 620 000,00	1 610 000,00	0,00	9 108 988,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 204 120,00	2 049 120,00	1 620 000,00	1 610 000,00	0,00	5 279 120,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2018	1 240 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona środowiska -	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowości o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe - Ochrona mienia	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów. - Rozwój Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	2 850 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów. - Rozwój Gminy	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00

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						
1.3.1.7	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.8	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2020	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 329 868,00	3 829 868,00	0,00	0,00	0,00	3 829 868,00
1.3.2.1	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	75 707,00	75 707,00	0,00	0,00	0,00	75 707,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	46 680,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00	46 680,00
1.3.2.3	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Stonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	164 680,00	164 680,00	0,00	0,00	0,00	164 680,00
1.3.2.7	Budowa drogi Krusze - Tłuszcz - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2017	2018	1 224 421,00	724 421,00	0,00	0,00	0,00	724 421,00