

UCHWAŁA NR III.26.2018
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 20 grudnia 2018

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2019-2028, 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 XXX.372.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2028 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 gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klembów została sporządzona na lata 2019 – 2028, 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 2016 -2017.

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2018 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku wg stanu na dzień 30 września 2018 r. i przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przygotowując WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2028 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 i odchylenia w wykonanych dochodach i wydatkach.

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

Dane w WPF na rok 2019 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 2018 r. Wysokość dochodów budżetu na 2019 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2018 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2018, 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 2019 rok przyjęto:

- kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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. 3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r., FIN-I. 3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018 r oraz pisma Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 8 Października 2018 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 2019.

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 2019 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie 47 315 574,89 zł, w tym bieżące 46 549 348,71 zł i majątkowe 766 226,18 zł w tym ze sprzedaży mienia 198 795,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 zaplanowano wpływ z tytułu dotacji oraz środków z przeznaczeniem na inwestycje, na podstawie otrzymanego dofinansowania i podpisanych umów oraz sprzedaży działki w miejscowości Ostrówek nr 436 w ew.gr. obręb Lipka. 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 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52 964 397,69 zł, w tym bieżące 41 297 324,20 zł i majątkowe 11 667 073,49 zł.

Wydatki bieżące w większości zaplanowano na poziomie roku 2018, 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 stycznia 2019 r. oraz dla pozostałych pracowników o 3%, wzięto pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 16 651 019,58zł.

Na lata następne założono niewielki wzrost wydatków bieżących.

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 2019 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 11 667 073,49 zł, co stanowi 22,0% 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 2019 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5 648 822,80 zł, który zostanie sfinansowany emisją obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona.

Od roku 2021 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 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie 8 000 000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 123 492,00 zł, które nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu w roku 2018, zaplanowane przychody przeznacza się na spłatę zadłużenia,

W 2020 planuje się również przychody z emisji obligacji, w pozostałych latach od 2021 roku 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 2019 roku zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości 2 474 669,20 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 2019 - 2028 wartości mają charakter prognozowany. Mając jednak na uwadze kroczący charakter prognozy niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

Przedsięwzięcia do WPF

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 14 017 218,48 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do wykonania przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono, jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres ich realizacji kończy się w roku 2019.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych. Horyzont czasowy prognozy ulega wydłużeniu do roku 2028, co jest konsekwencją rozłożenia spłaty planowanego zadłużenia.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III.26.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2017	47 182 493,32	46 213 463,03	7 530 058,00	229 907,32	9 313 622,52	6 397 874,02	10 273 287,00	14 938 439,04	969 030,29	43 929,97	579 761,95
Plan 3 kw. 2018	52 739 825,08	46 701 921,20	7 902 809,00	190 000,00	10 102 572,07	6 579 929,00	10 444 053,00	14 665 730,98	6 037 903,88	0,00	4 461 374,19
Wykonanie 2018	52 739 825,08	46 701 921,20	7 902 809,00	190 000,00	10 102 572,07	6 579 929,00	10 444 053,00	14 665 730,98	6 037 903,88	0,00	4 461 374,19
2019	47 315 574,89	46 549 348,71	9 769 538,00	195 000,00	10 765 023,00	6 626 403,00	10 683 112,00	13 050 506,00	766 226,18	198 795,00	567 431,18
2020	46 007 746,00	46 007 746,00	7 816 876,00	195 000,00	8 573 615,00	6 691 479,78	10 282 482,00	13 419 374,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 030 750,00	46 030 750,00	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	46 053 765,00	46 053 765,00	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	46 076 792,00	46 076 792,00	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	46 193 830,00	46 193 830,00	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	46 216 880,00	46 216 880,00	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	46 239 942,00	46 239 942,00	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	46 263 015,00	46 263 015,00	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	46 286 100,00	46 286 100,00	9 024 029,00	205 000,00	9 097 747,00	7 936 667,00	10 641 718,00	13 927 610,00	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:						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
			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 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 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	
Wykonanie 2017	48 043 928,52	37 493 073,11	0,00	0,00	0,00	355 082,98	355 082,98	0,00	0,00	10 550 855,41	
Plan 3 kw. 2018	56 052 875,38	39 805 891,83	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 246 983,55	
Wykonanie 2018	56 052 875,38	39 805 891,83	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 246 983,55	
2019	52 964 397,69	41 297 324,20	0,00	0,00	x	698 793,88	698 793,88	0,00	0,00	11 667 073,49	
2020	46 533 076,80	38 733 076,80	0,00	0,00	x	712 868,95	582 868,95	0,00	0,00	7 800 000,00	
2021	43 606 080,80	38 833 995,80	0,00	0,00	x	710 900,00	468 125,27	0,00	0,00	4 772 085,00	
2022	44 329 469,00	39 509 469,00	0,00	0,00	x	518 500,00	368 531,82	0,00	0,00	4 820 000,00	
2023	44 519 792,00	39 919 792,00	0,00	0,00	x	441 200,00	291 135,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2024	43 562 830,00	39 918 830,00	0,00	0,00	x	440 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00	
2025	43 585 880,00	39 991 880,00	0,00	0,00	x	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 594 000,00	
2026	43 608 942,00	39 964 942,00	0,00	0,00	x	350 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 644 000,00	
2027	43 632 015,00	39 938 015,00	0,00	0,00	x	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 694 000,00	
2028	43 886 100,00	39 992 100,00	0,00	0,00	x	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 894 000,00	

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 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
Wykonanie 2017	-861 435,20	2 485 834,68	0,00	0,00	1 209 695,46	139 026,26	1 276 139,22	1 276 139,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 313 050,30	5 587 719,50	0,00	0,00	2 553 858,72	0,00	3 033 860,78	3 033 860,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 313 050,30	5 587 719,50	0,00	0,00	2 553 858,72	0,00	3 033 860,78	3 033 860,78	0,00	0,00
2019	-5 648 822,80	8 123 492,00	0,00	0,00	123 492,00	0,00	8 000 000,00	5 648 822,80	0,00	0,00
2020	-525 330,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	525 330,80	0,00	0,00
2021	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	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	
		Splaty 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 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
Wykonanie 2017	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 112,02	0,00	8 720 389,92	9 930 085,38
Plan 3 kw. 2018	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 303,60	0,00	6 896 029,37	9 449 888,09
Wykonanie 2018	2 274 669,20	2 274 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 303,60	0,00	6 896 029,37	9 449 888,09
2019	2 474 669,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 104 634,40	0,00	5 252 024,51	5 375 516,51
2020	2 474 669,20	2 474 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 629 965,20	0,00	7 274 669,20	7 274 669,20
2021	2 424 669,20	2 424 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205 296,00	0,00	7 196 754,20	7 196 754,20
2022	1 724 296,00	1 724 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 000,00	0,00	6 544 296,00	6 544 296,00
2023	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924 000,00	0,00	6 157 000,00	6 157 000,00
2024	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 293 000,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00
2025	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 000,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00
2026	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 000,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00
2027	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 000,00	6 294 000,00

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 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 2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	17,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	18,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	13,08%	x	x	x	x
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,52%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	15,81%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	15,63%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2022	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	14,21%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,36%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2024	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	13,58%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2025	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	13,47%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2026	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	13,57%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2027	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	13,67%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2028	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	13,60%	13,57%	13,57%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 071 970,59	2 617 488,97	0,00	0,00	0,00	11 887 537,99	3 457 813,56	901 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 071 970,59	2 617 488,97	0,00	0,00	0,00	11 887 537,99	3 457 813,56	901 632,00	
2019	0,00	0,00	16 651 019,58	2 725 027,62	14 017 218,48	2 697 309,00	11 319 909,48	343 137,57	11 322 738,44	1 197,48	
2020	0,00	0,00	14 442 495,50	2 939 134,09	9 491 309,00	2 387 309,00	7 104 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	
2021	2 424 669,20	2 424 669,20	14 937 345,40	2 997 916,77	3 727 309,00	1 727 309,00	2 000 000,00	0,00	4 772 085,00	0,00	
2022	1 724 296,00	1 724 296,00	15 138 092,30	3 057 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	
2023	1 557 000,00	1 557 000,00	15 544 854,22	3 119 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
2024	2 631 000,00	2 631 000,00	15 857 752,00	3 181 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 000,00	0,00	
2025	2 631 000,00	2 631 000,00	16 176 900,00	3 245 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	
2026	2 631 000,00	2 631 000,00	16 490 240,00	3 309 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 000,00	0,00	
2027	2 631 000,00	2 631 000,00	16 834 340,00	3 376 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 000,00	0,00	
2028	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 000,00	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:	
		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	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	143 465,41	123 367,86	123 367,86	4 344 236,85	4 344 236,85	4 344 236,85	75 075,56	65 236,49	65 236,49
Wykonanie 2018	143 465,41	123 367,86	123 367,86	4 344 236,85	4 344 236,85	4 344 236,85	75 075,56	65 236,49	65 236,49
2019	0,00	0,00	0,00	567 431,18	567 431,18	567 431,18	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 2016	3 744,00	0,00	0,00	47 408,29	47 408,29	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
Plan 3 kw. 2018	5 617 649,50	2 706 246,71	2 706 246,71	2 921 241,86	2 921 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 617 649,50	2 706 246,71	2 706 246,71	2 921 241,86	2 921 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 319 399,48	567 431,18	567 431,18	751 968,30	751 968,30	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 przejętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyczerpanie 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 III.26.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 20 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 346 276,91	14 017 218,48	9 491 309,00	3 727 309,00	0,00	27 235 836,48
1.a	- wydatki bieżące				8 891 927,00	2 697 309,00	2 387 309,00	1 727 309,00	0,00	6 811 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 454 349,91	11 319 909,48	7 104 000,00	2 000 000,00	0,00	20 423 909,48
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:				2 333 849,91	1 319 399,48	0,00	0,00	0,00	1 319 399,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 333 849,91	1 319 399,48	0,00	0,00	0,00	1 319 399,48
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	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.4	Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	2 308 520,43	1 318 202,00	0,00	0,00	0,00	1 318 202,00
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				28 012 427,00	12 697 819,00	9 491 309,00	3 727 309,00	0,00	25 916 437,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 891 927,00	2 697 309,00	2 387 309,00	1 727 309,00	0,00	6 811 927,00
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2018	2021	6 581 927,00	1 727 309,00	1 727 309,00	1 727 309,00	0,00	5 181 927,00
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	0,00	0,00	720 000,00
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	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 120 500,00	10 000 510,00	7 104 000,00	2 000 000,00	0,00	19 104 510,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowości Roszczep. - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	130 000,00	114 010,00	0,00	0,00	0,00	114 010,00
1.3.2.14	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci.	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.15	Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku - III etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.16	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.17	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle młodych i ul. Dworska w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	KLEMBÓW	2018	2019	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.19	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
1.3.2.20	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2020	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi Roszczep- Wola Rasztowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Leśnej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2018	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00