

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2016
WÓJTA GMINY KLEMBÓW
z dnia 14 listopada 2016.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Klembów.

§ 2

Przedkłada się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 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.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Gminy Klembów
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.**

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 2013 poz. 885 z póź. zm) Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klembów na lata 2017-2027, 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 XIV.140.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -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 2017 – 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 2014 -2015.

Prognoza opiera się na uchwalonym planie dochodów i wydatków na 2016 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku wg stanu na dzień 30 września 2016r i przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przygotowując WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 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 2017 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 2016r.

Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W planie dochodów na 2017 rok przyjęto:

- kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r, informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł.
- kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr FIN-I. 3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016r oraz pisma Nr DWW-421-19/165 z dnia 11 października 2016r z KBW.
- oszacowano wpływy z udziału 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 2017.

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 2017 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie 41 304 418,99 zł, w tym bieżące 41 257 418,99zł i majątkowe 47 000,00zł

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017 zaplanowano wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 47 000,00 zł, na podstawie oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych na lata 2018 - 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 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 43 829 203,22 zł, w tym bieżące 36 705 894,97 zł i majątkowe 7 123 308,25 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie roku 2016. 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 1,3% 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 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 7 123 308,25 zł, co stanowi 16,3% 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 oraz planowanych w 2017 roku do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 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 2017 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 524 784,23 zł, który zostanie pokryty z przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 24 784,23 zł i pożyczek w kwocie 2 500,000,00 zł.

Natomiast od roku 2018 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 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 095 453,43 zł, które nie zostały zaangażowane na pokrycie deficytu w roku 2016 i pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł. 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 2017 roku zaplanowano spłaty zobowiązań w wysokości 1 070 669,20 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 2017 - 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 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	32 858 214,78	28 556 018,97	518 593,00	105 000,00	7 172 166,92	4 991 077,00	9 633 082,00	5 261 447,17	4 302 195,81	0,00	4 047 205,00
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
Plan 3 kw. 2016	38 873 796,35	38 329 053,88	6 397 787,00	130 000,00	8 516 404,11	5 474 590,00	10 168 789,00	10 802 656,41	544 742,47	2 607,00	177 202,96
Wykonanie 2016	39 439 052,32	38 886 432,85	6 397 787,00	100 000,00	8 908 979,11	5 794 190,00	10 168 789,00	10 907 047,38	552 619,47	10 484,00	177 202,96
2017	41 304 418,99	41 257 418,99	7 366 017,00	100 000,00	8 589 221,63	5 814 668,00	10 118 229,00	12 626 465,96	47 000,00	47 000,00	0,00
2018	41 594 500,00	40 243 754,82	7 513 337,00	110 000,00	8 174 022,66	6 186 649,20	10 079 877,00	12 730 790,00	1 350 745,18	0,00	1 350 745,18
2019	41 894 600,00	40 394 600,00	7 663 604,00	115 000,00	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	120 000,00	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	125 000,00	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	130 000,00	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	135 000,00	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	140 000,00	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	145 000,00	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	150 000,00	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	155 000,00	9 093 200,00	7 832 700,00	10 636 400,00	13 920 650,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	37 797 662,73	25 024 215,92	0,00	0,00	0,00	420 200,12	420 200,12	0,00	0,00	12 773 446,81	
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	
Plan 3 kw. 2016	43 584 727,41	34 071 018,31	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 513 709,10	
Wykonanie 2016	43 054 529,95	33 625 600,85	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 428 929,10	
2017	43 829 203,22	36 705 894,97	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	7 123 308,25	
2018	39 300 830,80	34 164 830,80	0,00	0,00	0,00	594 718,82	594 718,82	0,00	0,00	5 136 000,00	
2019	39 600 930,80	34 620 930,80	0,00	0,00	x	478 793,88	478 793,88	0,00	0,00	4 980 000,00	
2020	39 900 930,80	35 100 930,80	0,00	0,00	x	362 868,95	362 868,95	0,00	0,00	4 800 000,00	
2021	40 248 930,80	35 476 845,80	0,00	0,00	x	248 125,27	248 125,27	0,00	0,00	4 772 085,00	
2022	41 251 204,00	36 431 204,00	0,00	0,00	x	148 531,82	148 531,82	0,00	0,00	4 820 000,00	
2023	41 718 500,00	37 118 500,00	0,00	0,00	x	71 135,00	71 135,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2024	43 144 500,00	38 394 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	
2025	43 394 500,00	38 574 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00	
2026	43 644 500,00	38 744 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	
2027	43 894 500,00	38 794 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-4 939 447,95	7 439 627,87	0,00	0,00	2 209 208,87	2 209 208,87	5 230 419,00	4 390 903,81	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-4 710 931,06	5 765 321,44	0,00	0,00	5 515 321,44	4 460 931,06	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 615 477,63	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
2017	-2 524 784,23	3 595 453,43	0,00	0,00	1 095 453,43	24 784,23	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	2 293 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 293 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 293 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 543 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	839 515,19	839 515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 187 303,79	3 187 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 054 390,38	1 054 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 070 669,20	1 070 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 293 669,20	2 293 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 293 669,20	2 293 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 293 669,20	2 293 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 243 669,20	2 243 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 543 296,00	1 543 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	15 606 336,17	0,00	3 531 803,05	5 741 011,92
Wykonanie 2015	12 419 032,38	0,00	5 544 986,67	7 044 986,67
Plan 3 kw. 2016	11 614 642,00	0,00	4 258 035,57	9 773 357,01
Wykonanie 2016	11 614 642,00	0,00	5 260 832,00	9 680 700,01
2017	13 043 972,80	0,00	4 551 524,02	5 646 977,45
2018	10 750 303,60	0,00	6 078 924,02	6 078 924,02
2019	8 456 634,40	0,00	5 773 669,20	5 773 669,20
2020	6 162 965,20	0,00	5 593 669,20	5 593 669,20
2021	3 919 296,00	0,00	7 015 754,20	7 015 754,20
2022	2 376 000,00	0,00	6 363 296,00	6 363 296,00
2023	1 000 000,00	0,00	5 976 000,00	5 976 000,00
2024	750 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	500 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00
2026	250 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2027	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	15,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	13,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,13%	12,44%	13,24%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	14,61%	12,56%	13,37%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,78%	12,23%	13,04%	TAK	TAK
2020	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,26%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	16,51%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,87%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	13,87%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2024	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,52%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,62%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2026	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	11,73%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2027	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	12,12%	11,62%	11,62%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 649 124,77	2 715 666,47	12 134 645,41	1 784 927,51	10 349 717,90	10 714 399,65	2 532 405,00	635 669,06		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 727 590,03	2 654 007,04	2 526 705,28	2 098 047,18	428 658,10	219 495,00	8 795 639,10	498 575,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 654 007,04	2 526 705,28	2 098 047,18	428 658,10	219 495,00	8 795 639,10	498 575,00		
2017	0,00	0,00	14 181 346,92	2 489 610,55	7 599 961,34	2 258 999,96	5 340 961,38	5 100 000,00	1 641 632,39	381 675,86		
2018	2 293 669,20	2 293 669,20	14 296 215,00	2 825 003,93	2 203 646,40	28 905,36	2 174 741,04	0,00	5 125 285,00	10 715,00		
2019	2 293 669,20	2 293 669,20	14 313 102,00	2 881 504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00		
2020	2 293 669,20	2 293 669,20	14 442 495,50	2 939 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2021	2 243 669,20	2 243 669,20	14 937 345,40	2 997 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 085,00	0,00		
2022	1 543 296,00	1 543 296,00	15 138 092,30	3 057 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00		
2023	1 376 000,00	1 376 000,00	15 544 854,22	3 119 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00		
2024	250 000,00	250 000,00	15 857 752,00	3 181 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	16 176 900,00	3 245 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00		
2026	250 000,00	250 000,00	16 490 240,00	3 309 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	16 834 340,00	3 376 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	1 666 085,59	1 424 308,52	1 424 308,52	4 414 102,45	3 751 987,09	3 751 987,09	1 870 762,39	1 518 447,55	1 518 447,55
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
Plan 3 kw. 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 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
2017	434 999,96	384 062,49	384 062,49	0,00	0,00	0,00	434 999,96	384 062,49	384 062,49
2018	28 905,36	28 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	4 419 771,51	3 751 987,09	3 751 987,09	1 020 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	28 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	175 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 441 678,96	6 989 764,86	0,00	0,00	0,00	9 028 678,96
1.3.1	- wydatki bieżące				5 041 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 000,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	750 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	2 843 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1.4	Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	940 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.5	Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	508 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 400 678,96	5 165 764,86	0,00	0,00	0,00	5 400 678,96
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	411 864,10	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim" - Ochrona ludności	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	68 814,86	68 814,86	0,00	0,00	0,00	68 814,86
1.3.2.3	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2015	2017	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Klembowie	2016	2017	3 620 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00