

**UCHWAŁA NR XLI/412/18
RADY GMINY POSTOMINO**

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino.

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Postomino, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Postomino, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Pakos

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2015	43 679 340,14	35 876 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 954,22	692 175,04	6 700 000,00
Wykonanie 2016	44 461 281,56	39 417 525,67	3 327 995,00	58 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 755,89	1 775 795,27	3 083 326,38
Plan 3 kw. 2017	43 018 310,79	40 634 637,79	3 961 338,00	40 000,00	19 775 450,00	15 200 000,00	6 604 833,00	9 397 664,79	2 383 673,00	1 628 775,00	636 218,00
Wykonanie 2017	46 823 080,34	43 117 290,47	3 961 338,00	40 000,00	19 775 450,00	15 200 000,00	6 604 833,00	9 696 343,00	3 705 789,87	2 998 659,40	405 579,00
2018	59 494 973,00	46 415 672,00	4 508 747,00	40 000,00	23 975 715,00	19 515 021,00	6 463 661,00	9 847 226,00	13 079 301,00	1 600 000,00	11 360 621,00
2019	46 240 658,00	43 195 787,00	4 680 079,00	41 520,00	20 498 963,00	15 935 673,00	6 709 280,00	10 178 102,00	3 044 871,00	1 600 000,00	1 326 191,00
2020	46 171 497,00	44 452 817,00	4 857 922,00	43 098,00	21 011 437,00	16 334 065,00	6 964 233,00	10 468 588,00	1 718 680,00	1 600 000,00	0,00
2021	46 907 917,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	10 232 384,00	1 718 680,00	1 600 000,00	0,00
2022	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2023	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2024	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2025	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2026	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2027	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2028	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2029	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2030	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2031	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2032	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00
2033	45 808 237,00	45 189 237,00	5 032 808,00	44 649,00	21 536 723,00	16 742 416,00	7 214 945,00	9 745 792,00	619 000,00	500 000,00	0,00

Strona 1

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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 2015	39 776 247,18	27 026 125,48	0,00	0,00	0,00	334 017,20	334 017,20	0,00	0,00	12 750 121,70
Wykonanie 2016	41 620 888,03	32 209 629,39	0,00	0,00	0,00	230 695,21	230 695,21	0,00	0,00	9 411 258,64
Plan 3 kw. 2017	48 053 800,79	34 509 141,79	21 600,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	13 544 659,00
Wykonanie 2017	42 217 540,35	33 645 890,16	0,00	0,00	0,00	232 026,47	232 026,47	0,00	0,00	8 571 650,19
2018	76 035 902,00	36 632 161,00	74 872,00	0,00	0,00	375 128,00	375 128,00	0,00	9 679,00	39 403 741,00
2019	43 385 114,00	37 645 682,00	169 120,00	0,00	x	455 934,00	455 934,00	0,00	55 655,00	5 739 432,00
2020	43 315 953,00	38 594 674,00	152 206,00	0,00	x	385 398,00	385 398,00	0,00	52 655,00	4 721 279,00
2021	44 585 733,00	39 026 857,00	149 798,00	0,00	x	312 697,00	312 697,00	0,00	45 134,00	5 558 876,00
2022	43 808 237,00	39 026 857,00	147 390,00	0,00	x	252 747,00	252 747,00	0,00	36 134,00	4 781 380,00
2023	43 808 237,00	39 026 857,00	144 982,00	0,00	x	189 557,00	189 557,00	0,00	27 134,00	4 781 380,00
2024	43 808 237,00	39 026 857,00	142 574,00	0,00	x	130 616,00	130 616,00	0,00	18 134,00	4 781 380,00
2025	43 808 237,00	39 026 857,00	140 166,00	0,00	x	72 616,00	72 616,00	0,00	9 134,00	4 781 380,00
2026	44 207 171,00	39 026 857,00	137 758,00	0,00	x	23 633,00	23 633,00	0,00	0,00	5 180 314,00
2027	44 732 035,00	39 026 857,00	135 350,00	0,00	x	9 269,00	9 269,00	0,00	0,00	5 705 178,00
2028	45 608 237,00	39 026 857,00	132 942,00	0,00	x	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	6 581 380,00
2029	45 694 415,00	39 026 857,00	130 534,00	0,00	x	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	6 667 558,00
2030	45 808 237,00	39 026 857,00	128 126,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00
2031	45 808 237,00	39 026 857,00	125 718,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00
2032	45 808 237,00	39 026 857,00	123 310,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00
2033	45 808 237,00	39 026 857,00	109 106,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 380,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2015	3 903 092,96	4 480 188,42	0,00	0,00	2 180 473,48	0,00	2 200 000,00	0,00	99 714,94	0,00
Wykonanie 2016	2 840 393,53	4 131 267,49	0,00	0,00	2 131 267,49	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 035 490,00	7 015 490,00	0,00	0,00	4 391 661,00	2 411 661,00	2 623 829,00	2 623 829,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 605 539,99	4 640 476,29	0,00	0,00	4 391 661,02	0,00	248 815,27	0,00	0,00	0,00
2018	-16 540 929,00	18 596 473,00	0,00	0,00	5 605 383,00	3 549 839,00	12 991 090,00	12 991 090,00	0,00	0,00
2019	2 855 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 855 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 322 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 601 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 076 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2015	6 252 013,98	6 252 013,98	1 244 770,98	1 244 770,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 055 544,00	2 055 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 855 544,00	2 855 544,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	2 855 544,00	2 855 544,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	2 322 184,00	2 322 184,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	1 601 066,00	1 601 066,00	230 476,00	0,00	230 476,00	0,00	0,00
2027	1 076 202,00	1 076 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 822,00	113 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	11 000 000,00	0,00	8 850 260,44	11 030 733,92
Wykonanie 2016	10 420 000,00	0,00	7 207 896,28	9 339 163,77
Plan 3 kw. 2017	11 063 829,00	0,00	6 125 496,00	10 517 157,00
Wykonanie 2017	8 088 816,00	0,00	9 471 400,31	13 863 061,33
2018	19 024 362,00	0,00	9 783 511,00	15 388 894,00
2019	16 168 818,00	0,00	5 550 105,00	5 550 105,00
2020	13 313 274,00	0,00	5 858 143,00	5 858 143,00
2021	10 991 090,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2022	8 991 090,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2023	6 991 090,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2024	4 991 090,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2025	2 991 090,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2026	1 390 024,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2027	313 822,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2028	113 822,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2029	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2030	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2031	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2032	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00
2033	0,00	0,00	6 162 380,00	6 162 380,00

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, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1) - (6.1.1.1) + (6.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	15,08%	12,23%	0	12,23%	21,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,32%	6,32%	0	6,32%	20,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,47%	5,47%	0	5,47%	18,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,01%	6,01%	0	6,01%	26,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,21%	4,20%	0	4,20%	19,13%	20,03%	22,90%	TAK	TAK
2019	7,53%	7,19%	0	7,19%	15,46%	19,12%	21,99%	TAK	TAK
2020	7,35%	7,02%	0	7,02%	16,15%	17,54%	20,41%	TAK	TAK
2021	5,94%	5,20%	0	5,20%	16,55%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2022	5,24%	4,51%	0	4,51%	14,54%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2023	5,10%	4,38%	0	4,38%	14,54%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,27%	0	4,27%	14,54%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2025	4,83%	4,16%	0	4,16%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,34%	0	3,34%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0	2,67%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2028	0,74%	0,74%	0	0,74%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0	0,54%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2030	0,28%	0,28%	0	0,28%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2031	0,27%	0,27%	0	0,27%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2032	0,27%	0,27%	0	0,27%	14,54%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2033	0,24%	0,24%	0	0,24%	14,54%	14,54%	14,54%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 195 485,00	4 078 525,00	5 401 814,00	722 264,00	4 679 550,00	1 241 830,00	11 678 676,00	624 153,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 195 485,00	4 078 525,00	5 349 814,00	722 264,00	4 627 550,00	1 241 830,00	0,00	624 153,00		
2018	0,00	0,00	12 303 422,00	4 786 096,00	31 642 173,00	1 254 842,00	30 387 331,00	30 187 331,00	8 551 454,00	664 956,00		
2019	2 855 544,00	2 855 544,00	12 635 614,00	4 896 176,00	6 710 382,00	1 253 942,00	5 456 440,00	5 456 440,00	282 992,00	0,00		
2020	2 855 544,00	2 855 544,00	12 976 776,00	5 018 581,00	5 889 009,00	1 194 293,00	4 694 716,00	4 694 716,00	26 563,00	0,00		
2021	2 322 184,00	2 322 184,00	13 353 102,00	5 144 045,00	5 857 249,00	572 249,00	5 285 000,00	5 285 000,00	273 876,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	81 380,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	331 380,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	281 380,00	0,00		
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	281 380,00	0,00		
2026	1 601 066,00	1 601 066,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 380,00	0,00		
2027	1 076 202,00	1 076 202,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 314,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 380,00	0,00		
2029	113 822,00	113 822,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	0,00		
2030	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	0,00		
2031	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	0,00		
2032	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	0,00		
2033	0,00	0,00	13 353 102,00	5 144 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 558,00	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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
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 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	707 830,00	656 589,00	656 589,00	0,00	0,00	0,00	769 496,00	656 589,00	0,00
Wykonanie 2017	707 830,00	656 589,00	656 589,00	0,00	0,00	0,00	769 496,00	656 589,00	0,00
2018	1 116 252,00	1 061 157,00	1 061 157,00	8 338 446,00	8 338 446,00	8 338 446,00	1 254 842,00	1 061 157,00	0,00
2019	1 115 351,00	1 060 256,00	1 060 256,00	1 326 191,00	1 326 191,00	1 326 191,00	1 253 942,00	1 060 257,00	0,00
2020	1 061 452,00	1 012 171,00	1 012 171,00	0,00	0,00	0,00	1 194 293,00	1 012 172,00	0,00
2021	486 592,00	486 592,00	486 592,00	0,00	0,00	0,00	572 249,00	486 589,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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 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	2 332 137,00	1 483 938,00	1 483 938,00	961 106,00	961 106,00	961 106,00	961 106,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 332 137,00	1 483 938,00	1 483 938,00	961 106,00	961 106,00	961 106,00	961 106,00	0,00	0,00
2018	14 676 520,00	8 285 879,00	8 285 879,00	5 571 476,00	5 571 476,00	5 571 476,00	5 571 476,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	193 685,00	193 685,00	193 685,00	193 685,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	182 121,00	182 121,00	182 121,00	182 121,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	85 660,00	85 660,00	85 660,00	85 660,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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	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
		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
Formuła									
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 055 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 355 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 355 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 422 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 872 300,00	31 642 173,00	6 710 382,00	5 889 009,00	5 857 249,00	4 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 997 590,00	1 254 842,00	1 253 942,00	1 194 293,00	572 249,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 874 710,00	30 387 331,00	5 456 440,00	4 694 716,00	5 285 000,00	4 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 132 836,00	15 931 362,00	1 253 942,00	1 194 293,00	572 249,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 997 590,00	1 254 842,00	1 253 942,00	1 194 293,00	572 249,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2020	2 111 262,00	557 543,00	557 543,00	502 227,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino. -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	2 886 328,00	697 299,00	696 399,00	692 066,00	572 249,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 135 246,00	14 676 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino -	UG POSTOMINO	2010	2018	12 060 304,00	11 805 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko -	UG POSTOMINO	2016	2019	2 959 007,00	1 777 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo -	UG POSTOMINO	2016	2018	378 426,00	367 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałówko -	UG POSTOMINO	2016	2018	737 509,00	725 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	68 248 813,00
0,00	0,00	0,00	4 275 326,00
4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	63 973 487,00
0,00	0,00	0,00	18 951 846,00

0,00	0,00	0,00	4 275 326,00
0,00	0,00	0,00	1 617 313,00

0,00	0,00	0,00	2 658 013,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	14 676 520,00
0,00	0,00	0,00	11 805 455,00
0,00	0,00	0,00	1 777 340,00
0,00	0,00	0,00	367 870,00
0,00	0,00	0,00	725 855,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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				52 739 464,00	15 710 811,00	5 456 440,00	4 694 716,00	5 285 000,00	4 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 739 464,00	15 710 811,00	5 456 440,00	4 694 716,00	5 285 000,00	4 700 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz i Jezierzany -	UG POSTOMINO	2015	2023	3 314 675,00	27 300,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Staniewice -	UG POSTOMINO	2016	2023	3 146 100,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pieszcz -	UG POSTOMINO	2016	2023	2 171 100,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo -	UG POSTOMINO	2016	2018	681 078,00	380 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko -	UG POSTOMINO	2016	2020	1 400 185,00	150 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa trasy spacerowej po wydmie w m. Jarosławiec (od tzw. kanału do ul. Spacerowej)-dokumentacja i wkład własny -	UG POSTOMINO	2016	2024	3 604 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w m. Jarosławiec -	UG POSTOMINO	2016	2020	729 889,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino -	UG POSTOMINO	2015	2025	13 647 600,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Budowa centrum turystyki wiejskiej w m. Naćmierz (świetlica i remiza OSP)	UG POSTOMINO	2015	2018	1 764 366,00	867 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	49 296 967,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	49 296 967,00
900 000,00	0,00	0,00	3 027 300,00
500 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
0,00	0,00	0,00	380 542,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1 550 000,00	2 000 000,00	0,00	3 550 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
500 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	13 500 000,00
0,00	0,00	0,00	867 266,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.10	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska -	UG POSTOMINO	2017	2018	274 504,00	274 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	UG POSTOMINO	2017	2018	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo -	UG POSTOMINO	2016	2018	2 610 554,00	2 439 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa zejścia na plażę Nr 3 przy ul. Spacerowej w m. Jarosławiec -	UG POSTOMINO	2017	2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Marszewo -	UG POSTOMINO	2017	2020	1 190 000,00	90 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kaplicy w miejscowości Pieńkowo -	UG POSTOMINO	2017	2018	194 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec -	UG POSTOMINO	2014	2020	4 560 098,00	1 219 513,00	1 626 017,00	1 544 716,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo -	UG POSTOMINO	2017	2019	1 748 631,00	658 408,00	1 090 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa otwartej strefy aktywności w m. Pieszcz -	UG POSTOMINO	2017	2018	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowice -	UG POSTOMINO	2017	2018	7 903 200,00	7 888 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa remizy OSP w m. Wilkowice -	UG POSTOMINO	2018	2019	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup sieci wodociągowej w m. Jezierzany -	UG POSTOMINO	2017	2019	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup sieci wodociągowej w m. Postomino -	UG POSTOMINO	2017	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	274 504,00
0,00	0,00	0,00	12 703,00
0,00	0,00	0,00	2 439 025,00
0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
0,00	0,00	0,00	177 000,00
0,00	0,00	0,00	4 390 246,00
0,00	0,00	0,00	1 748 631,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	7 888 200,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	80 200,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice -	UG POSTOMINO	2017	2018	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku komunalno - socjalnego -	UG POSTOMINO	2017	2018	207 902,00	27 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Łęzek o dł. 0,914 km -	UG POSTOMINO	2017	2018	1 017 648,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>895 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 902,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 448,00</i>

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POSTOMINO

Założenia przyjętych danych.

Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Postomino zawarte są w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/399/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino. Aktualizuje się wartości przyjęte w założeniach na rok 2018 w związku ze zmianami w budżecie dokonanyymi w lutym br.

Ponadto dokonuje się zmiany w **Załączniku Nr 1** wartości przyjętych na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2018 oraz wynik budżetu. Ponadto zmienia się w latach 2018-2033 wartości udzielonych gwarancji i poręczeń zgodnie z nowym harmonogramem przekazany przez spółkę gminną GPK sp. z o.o., której poręczenie zostało udzielone przez Gminę.

Dokonuje się również zmiany w **Załączniku Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć do WPF poprzez zmianę wartości limitu zobowiązań zadań w roku 2018 oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 835 211 zł zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie na 2018 w pięciu przedsięwzięciach:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Staniewice” – zwiększenie o kwotę 195 000 zł. Po otwarciu ofert w ramach przetargu nieograniczonego najniższa oferta realizacji zadania opiewa na kwotę 851 523,05 zł. Do kwoty wydatków należy doliczyć nadzór inwestorski i rezerwę na ewentualne prace dodatkowe. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.
2. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowice” – zwiększenie o kwotę 1 324 922 zł. Po otwarciu ofert w ramach przetargu nieograniczonego najniższa oferta realizacji zadania opiewa na kwotę 7 808 170,49 zł. Do kwoty wydatków należy doliczyć nadzór inwestorski. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.
3. „Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo” – zwiększenie o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
4. „Budowa otwartej strefy aktywności w m. Pieszcz” – zwiększenie o kwotę 50 000 zł. Zwiększenie stanowi wkład własny gminy i wynika ze wstępnego kosztorysu w którym ujęto koszt robót ziemnych, specjalistycznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem, koszt urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych.
5. „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Korlino” - zwiększenie o kwotę 3 255 289 zł. Po otwarciu ofert w ramach przetargów nieograniczonych najniższe oferty przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie i WPF. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą.

W zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych poz. 12.4 wykazana w 2018 roku kwota w wysokości 14 676 520 zł stanowi sumę wydatków kwalifikowanych projektów 13 663 670 zł (wkład własny źródło finansowania „9” – 5 377 791 zł i wkład z dofinansowania z budżetu UE źródło finansowania „7” – 8 285 879 zł) oraz wydatków niekwalifikowanych dwóch projektów źródło finansowania „0” – 1 012 850 zł:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko – 62 850 zł,
2. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec, Korlino – 940 000 zł.
3. Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości Rusinowo – 10 000 zł.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.

W związku z przygotowaniem w miesiącu lutym br. projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Postomino na 2018 rok w myśl art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do WPF.

WPF i budżet j.s.t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian limitów przedsięwzięć realizowanych przez gminę. W myśl art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiana ta może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego j.s.t.

Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały jest zasadne.