

Uchwała Nr XXIX/235/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/205/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 zmienionej: Uchwałą Nr XXVII/218/2017 Rady gminy Blizanów z dnia 23.02.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Blizanów na lata 2017 - 2021 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. deficyt w latach 2017 i 2018 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, powstałe nadwyżki w latach 2019 – 2021 zostaną przeznaczone na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Blizanów

Jan Wojtyła



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/235/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017-2021

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017-2021 wprowadza się zmiany, które są między innymi konsekwencją zmian wynikających z zarządzeń nr 19/2017 z dnia 28.02.2017r, nr 28/2017 z 24.03.2017r.i uchwały nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2017r.

Z uwagi na powyższe wnosi się o podjęcie uchwały.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Musioł

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonywane są następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie Gminy Blizanów na 2017 rok zarządzeniem nr 19/2017 z 28.02.2017r, 28/2018 z 24.03.2017r. uchwały Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2017 rok.

I. W załączniku Nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2017 -2021 (układ tabelaryczny)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2017 – 2021 dokonano aktualizacji planowanych na 2017 rok dochodów oraz wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych: w 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego	+ 410 078,00	40 462 214,00
1. Dochody bieżące, w tym	+ 410 078,00	34 045 088,00
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 404 078,00	10 597 121,00

2. Zmiany w planie dochodów budżetowych: w 2018 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego	+ 51 307,00	34 732 333,00
1. Dochody bieżące, w tym	+ 51 307,00	34 720 865,00
– z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	+ 51 307,00	10 782 475,00

3. Zmiany w planie wydatków budżetowych w latach 2017 – 2021 : w 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 437 584,00	43 706 056,00
1. Wydatki bieżące, w tym	+ 162 584,00	30 534 590,84
2. Wydatki majątkowe,	+ 275 000,00	13 171 465,16

w 2018 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 51 307,00	34 976 826,00
1. Wydatki bieżące	+ 51 307,00	29 363 877,00

4. Zmiany w przychodach budżetu: W 2017 roku

Wyszczególnienie	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, z tego	+ 27 506,00	7 161 034,00
– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	+ 27 506,00	333 282,00

5. Zmiany w planie wydatków budżetowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy :

Rok 2017	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 139 454,00	12 088 019,34
- wydatki bieżące	+ 79 454,00	729 628,80
- wydatki majątkowe	+ 60 000,00	11 358 390,54
Rok 2018	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego	+ 71 306,01,00	5 411 651,06
- wydatki bieżące	+ 51 306,01	52 946,05
- wydatki majątkowe	+ 20 000,00	5 358 705,00

II. Wyszczególnienie zmian w załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się zmiany w pozycji:

- „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 o finansach publicznych”

Dokonano korekty łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” zwiększając nakłady finansowe łącznie o kwotę 100.760,01 zł. z tego zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 49.454,00 zł, w 2018 roku o kwotę 51.306,01 zł.

- „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe”

1. W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 30.000 zł dla przedsięwzięcia w zakresie świadczenia usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstecznym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług Gminy Blizanów jako podatnika podatku VAT, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych”

2. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zadania:

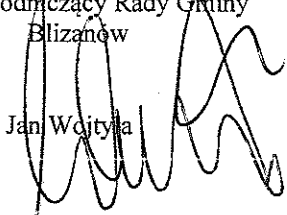
a) „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi”. Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2017-2018 przy dofinansowaniu ze środków unijnych. W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Leader 2014-2020. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w części dotyczącej wkładu własnego, który gmina musi zapewnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 70.000 zł, z tego limit wydatków w roku 2017 – 60.000 zł, w roku 2018 – 10.000 zł.

3. W ramach wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Pierwszy zwiększono okres realizacji zadania o 1 rok, zwiększono o kwotę 10.000 zł łączne nakłady finansowe ustalając limit wydatków w 2018 roku – 10.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Blizanów

Jan Wojtyła



Limit zobowiązań
21 787 135,54
0,00
21 787 135,54
3 122 235,54

0,00
0,00

3 122 235,54
3 071 499,54
50 736,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				23 131 369,20	8 953 024,80	5 320 450,00	2 807 100,00	3 362 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 506 215,20	678 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	aneks do umowy w sprawie odbioru odpadów komunalnych - dotyczy odbioru odpadów z PSZOK w Zagorzynie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego przed zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstępnym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług Gminy Blizanów jako podatnika podatku VAT, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych. - Optymalizacja dochodów budżetowych	Urząd Gminy Blizanów	2013	2017	320 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Blizanów	2015	2017	1 947 499,20	486 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	94 000,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa bankowa Gminy Blizanów - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	32 200,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	17 516,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 625 154,00	8 274 410,00	5 320 450,00	2 807 100,00	3 362 500,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
18 664 900,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
18 664 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa budynku magazynowego na publiczne przedszkole 5-oddziałowe w Piotrowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Blizanów	2015	2018	3 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2020	4 967 232,00	0,00	0,00	1 407 100,00	3 362 500,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pawłówek - Uporządkowanie gospodarki wodnej	Urząd Gminy Blizanów	2014	2017	1 452 080,00	1 102 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2012	2019	625 000,00	20 000,00	200 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi - Jarantów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	3 924 010,00	3 884 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku "Domu Nauczyciela" na Publiczne Przedszkole 3 -oddziałowe w Blizanowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Blizanów	2014	2019	1 605 910,00	5 000,00	510 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i montaż OZE - budynek przedszkola w Jarantowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	68 000,00	0,00	56 847,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Blizanowie Drugim w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	170 000,00	0,00	156 344,99	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 800 000,00

4 769 600,00

3 000,00

600 000,00

3 884 010,00

1 535 000,00

56 847,10

156 344,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Jankowie Pierwszym w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	118 000,00	0,00	105 583,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Piotrowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	189 000,00	0,00	173 895,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja i montaż OZE - sala gimnastyczna w Rychnowie w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	105 000,00	0,00	92 878,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Pierwszy - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2016	2018	90 572,00	72 740,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzzeniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2015	2018	3 149 200,00	1 070 100,00	2 029 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w m. Pawówek w ramach projektu pn. "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	105 583,74
---------------------	------------

173 895,24

92 878,93

82 740,00

3 100 000,00

95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145P Janków Pierwszy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Blizanów	2016	2017	146 150,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi - wzrost zaangażowania i współpracy mieszkańców z wykorzystaniem infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Blizanów	2017	2018	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
140 000,00
70 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.03.2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów
na lata 2017 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:											
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:										
						1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2017	40 462 214,00	34 445 088,00	6 283 557,00	64 500,00	5 705 110,00	2 601 804,00	10 597 121,00	6 017 126,00	11 418 919,00	10 597 121,00	11 468,00	11 468,00	6 005 658,00							
2018	34 732 333,00	34 720 865,00	6 352 817,00	64 500,00	5 773 571,00	2 638 229,00	10 782 475,00	11 468,00	11 430 800,00	10 782 475,00	11 468,00	11 468,00	0,00							
2019	35 091 001,00	35 085 593,00	6 429 050,00	64 500,00	5 842 854,00	2 672 526,00	10 849 211,00	5 408,00	11 568 070,00	10 849 211,00	5 408,00	5 408,00	0,00							
2020	35 512 028,00	35 506 620,00	6 506 199,00	64 500,00	5 912 968,00	2 707 269,00	10 968 552,00	5 408,00	11 706 886,00	10 968 552,00	5 408,00	5 408,00	0,00							
2021	35 938 107,00	35 932 699,00	6 584 273,00	64 500,00	5 983 923,00	2 747 453,00	11 089 206,00	5 408,00	11 847 369,00	11 089 206,00	5 408,00	5 408,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:																				
		Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:												
		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]																					
2017	43 706 055,00	30 534 580,84	40 642,00	0,00	0,00	0,00	130 315,00	125 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 171 465,16	
2018	34 976 825,00	29 363 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 949,00
2019	32 898 854,00	29 605 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	X	X	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 158,00
2020	33 559 639,00	29 901 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	X	X	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 886,00
2021	34 041 161,80	30 200 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	X	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 391,80

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2017	-3 243 842,00	7 161 034,00	0,00	0,00	333 282,00	0,00	6 827 752,00	3 216 336,00	0,00	0,00
2018	-244 493,00	2 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 900,00	244 493,00	0,00	0,00
2019	2 192 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 952 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 896 945,20	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	3 917 192,00	3 917 192,00	2 642 825,00	2 642 825,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 860 407,00	1 860 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 192 147,00	2 192 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 952 389,00	1 952 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 896 945,20	1 896 945,20	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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] + [3.] + [4.1.2])
2017	5 796 988,20	3 315,00	3 910 497,16	4 243 779,16
2018	6 041 481,20	3 224,00	5 356 988,00	5 356 988,00
2019	3 849 334,20	2 335,00	5 479 897,00	5 479 897,00
2020	1 896 945,20	0,00	5 604 867,00	5 604 867,00
2021	0,00	0,00	5 731 929,00	5 731 929,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
LP	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu dostaw i usług, o podobnym charakterze, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w art. 243 ustawy
							9.6	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	
2017	10,09%	3,56%	3,57%	9,69%	13,18%	14,88%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,68%	6,68%	5,69%	15,46%	11,16%	12,85%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,50%	6,50%	6,51%	15,63%	12,25%	13,95%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,71%	5,71%	5,71%	15,80%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,36%	5,36%	5,36%	15,96%	15,63%	15,63%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	11 025 175,00	2 567 709,00	12 088 019,34	729 628,80	11 358 390,54	11 265 909,54	1 281 000,00	359 555,62		
2018	0,00	0,00	10 975 418,00	2 563 086,00	5 411 651,05	52 946,05	5 358 705,00	5 338 705,00	235 989,00	38 255,00		
2019	2 192 147,00	2 192 147,00	11 052 246,00	2 588 717,00	2 807 100,00	0,00	2 807 100,00	2 807 100,00	486 058,00	0,00		
2020	1 952 389,00	1 952 389,00	11 107 507,00	2 614 604,00	3 362 500,00	0,00	3 362 500,00	3 362 500,00	295 386,00	0,00		
2021	1 896 945,20	1 896 945,20	11 163 044,00	2 640 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 391,80	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											
	Dochoły 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:		Dochoły małątkowe 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2017	49 454,00	44 248,32	44 248,32	44 248,32	2 937 438,00	2 937 438,00	2 937 438,00	2 937 438,00	51 014,00	44 248,32	44 248,32	
2018	52 946,05	45 905,38	45 905,38	45 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52 946,05	45 905,38	45 905,38	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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																	
2017	3 083 980,54	1 968 505,00	1 968 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 948 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	831 873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	222 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 666,68	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 związanych z tytułem 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