

**Wieloletnia Prognoza
Finansowa
Gminy Piecki
na rok 2018-2025**



Piecki, grudzień 2017 rok



Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

10-578 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32

tel. (89) 526-69-05, (89) 526-69-06

RIO.VIII-0121-66/18

URZĄD GMINY PIECKI
Kancelaria s.c. WKGF (89) 535-03-88

Olsztyn, dn. 29.01.2018 r.
2018-02-01
D
N
I
A
ilość za
Nr rej. 16160 757 2018

SKG
2018.02.01
[Signature]

Przewodniczący
Rady Gminy Piecki

W załączeniu przesyłam Uchwały:

- 1) Nr RIO.VIII-0120-81/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piecki na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2018;
- 2) Nr RIO.VIII-0120-82/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Piecki na 2018 rok.

Z-CA PRZESŁA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
[Signature]
Bogdan Gaber

Zał. 2

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Piecki
2. a/a

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-81/18
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piecki na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025 oraz uchwały budżetowej na rok 2018.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:	Bogdan Gaber
Członkowie:	Janusz Facon
	Joanna Godzwon

działając na podstawie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) postanawia:

pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Piecki

Uzasadnienie

Rada Gminy Piecki w dniu 28 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XLV/270/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piecki na lata 2018-2025 oraz uchwałę Nr XLV/271/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piecki na rok 2018.

W dniu 4 stycznia 2018 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwała Nr XLV/270/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piecki na lata 2018-2025, a w dniu 8 stycznia 2018 r. uchwała Nr XLV/271/17 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2018 rok.

Do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej załączono prognozę kwoty długu, opracowaną na lata 2018-2025.

W dokumencie tym odniesiono się do zobowiązań składających się na dług publiczny, w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2018 r. planowana łączna kwota długu, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, wyniesie 14.470.126,00 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, oceniając dane, zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Piecki stwierdza, że w latach 2018–2025 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, spełnia wymogi zawarte w tym artykule.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Z-CA PRZESŁA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Bogdan Gaber

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-82/18
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Piecki na 2018 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Bogdan Gaber
Członkowie: Janusz Facon
Joanna Godzwon

działając na podstawie art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) postanawia:

pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania przez Gminę Piecki deficytu budżetu w wysokości 5.300.004,00 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Uzasadnienie

W dniu 8 stycznia 2018 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła Uchwała Nr XLV/271/17 Rady Gminy Piecki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piecki na 2018 r.

Skład Orzekający wydając opinię ustalił, co następuje:

Planowane na 2018 rok dochody wynoszą 36.741.542,00 zł, planowane wydatki 42.041.546,00 zł, deficyt budżetu wyniesie 5.300.004,00 zł. Przychody budżetu wyniosą 7.140.000,00 zł, a rozchody wyniosą 1.839.996,00 zł.

Rada Gminy Piecki w § 3 uchwały budżetowej wskazała, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5.300.004,00 zł.

Wymienione źródła przychodów są zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego przedstawiono w Załączniku Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

Z-GA PRZESŁA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Bogdan Gaber

Uchwała Nr XLV/270/17

Rady Gminy Piecki

z dnia 28 grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki
na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań 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.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXVIII/174/16 Rady Gminy Piecki z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piecki na lata 2017 – 2024.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piecki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Jasniewicz

**Objaśnienie do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piecki na lata 2018-2025.**

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na gminy obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został w art.226 ustawy i powinien obejmować:

- dochody bieżące,
- wydatki bieżące budżetu z wyodrębnieniem wydatków na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki budżetu z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- wynik budżetu,
- sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz przewidywanego do zaciągnięcia,
- relację kwoty długu.
- Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową opracowuje się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Jednakże okres objęty prognozą nie może być krótszy od okresu spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych lub przewidzianych do zaciągnięcia kredytów bankowych czy pożyczek, bądź też udzielonych poręczeń lub gwarancji. Gmina Piecki nie udzieliła poręczeń i gwarancji, zatem zakres ten w Wieloletniej Prognozy Finansowej nie występuje. W przypadku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przyjęto okres spłaty oraz wysokość spłat w poszczególnych latach, wynikające z zawartych umów.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 roku w wysokości 7 140 000,00 zł przewiduje się spłacić w latach 2020-2025, w sposób następujący:

- w roku 2020 kwotę 200 000,00 zł,
- w roku 2021 kwotę 500 000,00 zł,
- w roku 2022 , 2023, 2024 po 2 000 000,00 zł,
- w roku 2025 kwotę 440 000,00 zł.

Okres projektowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłużył się o 1 rok w stosunku do obowiązującej dotychczas. Wydłużenie okresu podyktowane było możliwością dokonania przez Gminę spłat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2018 roku.

W 2018 roku przyjęto wielkości z opracowanego projektu budżetu w zakresie:

- dochodów ogółem,
- dochodów bieżących,
- dochodów majątkowych,
- wydatków ogółem,
- wydatków bieżących w tym na obsługę długu,
- wydatków majątkowych,
- rozchodów z tytułu spłat kredytów,
- deficytu budżetu oraz źródeł jego sfinansowania.

Do obliczenia wielkości dochodów prognozowanych na lata 2019-2025 zastosowano wskaźnik przeliczeniowy 1-2%. Założono, że w tym okresie dochody bieżące, to jest udziały w podatkach PIT i CIT, transfery (dotacje i subwencje) oraz dochody podatkowe będą wzrastać o 2%.

W przypadku dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje, przyjęte wielkości tej grupy dochodów uwzględniają dotacje na dofinansowanie inwestycji oraz wpływy ze zbycia mienia komunalnego. Proponowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego są na poziomie 600 000,00 zł ustalone zostały na poziomie wykonania 2017 roku i na kolejne lata została przyjęta w takiej samej wysokości.

Przy konstruowaniu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej brano pod uwagę wielkość planowanego zadłużenia oraz wysokość spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych. W roku 2018 przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 7 140 000,00 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie wyższej niż dochody. Deficyt budżetu w wysokości 5 300 004,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- kredyt bankowy w kwocie 5 300 004,00 zł

W następnych latach wydatki planuje się w kwotach niższych niż dochody, a nadwyżkę przeznacza się na spłatę zadłużenia.

Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku szacuje się na kwotę 9 170 122,00, zaś na koniec 2018 roku kwota przewidywanego zadłużenia wzrośnie do kwoty 14 470 126,00 zł. Planowana spłata kredytów w 2018 roku wyniesie 1 839 996,00 zł. Dług przypadający do spłaty w 2018 roku w całości zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych. Na koniec 2018 roku wskaźnik zadłużenia ogółem stanowić będzie 39,38 % w stosunku do planowanych dochodów.

W kolejnych latach szacuje się, iż kwota zadłużenia będzie się zmniejszać. Całkowitą spłatę zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia, przewidziano do końca 2025 roku. Dotychczasowe zadłużenie Gminy Piecki spłacane jest zgodnie z ustalonymi terminami i wysokościami wynikającymi z zawartych umów.

W kolejnych latach proponuje się zdecydowanie niższe kwoty na zadania inwestycyjne, ograniczenie wydatków majątkowych związane jest ze spłatą planowanego zadłużenia.

Od 2014 roku obowiązują przepisy art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które określają indywidualny wskaźnik zadłużenia. Spełnienie tego warunku daje możliwość uchwalenia przez organ stanowiący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku naszej gminy wymóg ten został spełniony.

Kolejnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który obejmuje lata 2018-2019. W wykazie tym wyszczególnione zostały te zadania, które przypadają do realizacji jako zadania kontynuowane na podstawie już zawartych umów, a których realizacja wykracza poza rok budżetowy, a także nowe zadania ujęte w planie inwestycyjnym na rok 2018. Są to zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych oraz pozostałe projekty. W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej określone zostały łączne nakłady (limity) finansowe.

Do celów prognozy, wydatki budżetowe zostały podzielone w każdym z działów klasyfikacji budżetowej według kryterium rodzajowego na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
- wydatki objęte limitem art.226 ust.4 (przedsięwzięcia)

W przypadku Gminy Piecki limity wydatków dotyczą wydatków o charakterze bieżącym i majątkowym. Okres na jaki limity zostały ustalone na lata 2017-2018. Limity ustalonych wydatków angażują środki budżetu lat przyszłych i wynoszą odpowiednio:

- w roku 2018 - 7 188 478,60 zł z tego:
5 350 260,57 zł na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE
- w roku 2019 – 2 570 000,00 zł

Planowane wielkości wydatków określone w załączniku dotyczącym realizowanych przedsięwzięć określają górne granice kwot jakie można przeznaczyć na wskazane cele, zatem mają charakter wielkości dyrektywnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla każdego roku objętego prognozą pokazana została relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 roku obowiązują przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, które wprowadzają indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. W przedkładanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025 Gmina Piecki spełnia wymogi tego przepisu. W roku 2018 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243. ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem wyniesie 5,07 %, a dopuszczalny wskaźnik może wynieść 6,24 % .

Piecki, 28 grudzień 2017 rok

AN

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piecki nr XLV/270/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2.1	1.2.2		
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2015	24 902 200,45	24 334 361,55	2 614 453,00	45 000,00	2 238 078,00	2 500 000,00	9 453 482,00	0,00	567 838,90	258 987,27	0,00		
Wykonanie 2016	31 754 454,70	30 167 372,38	2 910 655,00	59 851,57	3 513 047,99	2 493 703,59	10 077 820,00	11 112 294,23	1 587 082,32	15 873,98	1 571 208,34		
Plan 3 kw. 2017	35 768 092,85	31 773 668,36	3 193 417,00	70 000,00	3 365 943,85	2 800 000,00	10 298 345,00	13 318 094,00	3 994 424,49	1 000 000,00	2 994 424,49		
Wykonanie 2017	34 411 262,63	32 070 038,14	3 193 417,00	70 000,00	3 365 943,85	2 800 000,00	10 298 345,00	13 488 567,78	2 341 224,49	1 000 000,00	2 994 424,49		
2018	36 741 542,00	31 887 170,00	3 577 037,00	70 000,00	5 036 960,00	2 900 000,00	10 526 090,00	9 938 961,00	4 854 372,00	600 000,00	4 204 372,00		
2019	36 020 004,00	32 820 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	700 000,00	2 500 000,00		
2020	34 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2021	34 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	34 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	34 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2024	34 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	34 500 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. zm.) 2-...-anej dalej „ustawa”, 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											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2												
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:									
Lp																							
Wykonanie 2015	24 703 912,80	22 918 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00	1 785 416,04
Wykonanie 2016	30 825 217,98	28 480 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	2 344 587,69
Plan 3 kw. 2017	37 249 092,85	30 403 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	6 845 344,71
Wykonanie 2017	34 289 566,63	30 595 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	0,00	3 694 189,71
2018	42 041 546,00	30 625 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	11 415 923,66
2019	34 180 008,00	30 579 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 015,00
2020	32 390 004,00	30 940 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2021	32 008 862,00	31 208 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	32 000 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	32 000 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	31 911 004,00	31 111 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	34 060 000,00	33 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	198 287,65	1 320 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	929 236,72	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 481 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	121 696,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 300 004,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	5 300 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 839 996,00	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	2 109 996,00	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	2 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 588 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	z tego:								6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 449 996,00	1 449 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501 118,00	0,00	1 415 864,79	1 665 864,79			
Wykonanie 2016	1 596 996,00	1 596 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 122,00	0,00	1 686 742,09	1 686 742,09			
Plan 3 kw. 2017	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 122,00	0,00	1 369 920,22	1 369 920,22			
Wykonanie 2017	1 709 000,00	1 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 122,00	0,00	1 474 661,22	1 474 661,22			
2018	1 839 996,00	1 839 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470 126,00	0,00	1 261 547,66	1 261 547,66			
2019	1 839 996,00	1 839 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 630 130,00	0,00	2 240 011,00	2 240 011,00			
2020	2 109 996,00	2 109 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 134,00	0,00	3 059 996,00	3 059 996,00			
2021	2 491 138,00	2 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 996,00	0,00	2 791 138,00	2 791 138,00			
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 996,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 996,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2024	2 588 996,00	2 588 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 888 996,00	2 888 996,00			
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00			

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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	6,73%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,36%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,63%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,19%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,07%	6,24%	6,43%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,16%	5,69%	5,87%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	10,32%	6,62%	6,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	9,54%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	9,57%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	9,57%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	9,82%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,59%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego									
pieniążny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego									
pieniążny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									

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									
			10.1	11.1	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	1 449 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 569 996,00	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	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	11 500 704,00	0,00	7 188 478,60	43 784,00	7 144 694,60	0,00	0,00	0,00		
2019	1 839 996,00	1 839 996,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 109 996,00	2 109 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 491 138,00	2 491 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 588 996,00	2 588 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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
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	43 784,00	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

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	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 130 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	12.8.1	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Juszczyk

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 wieloletnich prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy umieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piecki nr XLV/270/17 z dnia 28.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 105 853,20	7 188 478,60
1.a	- wydatki bieżące				60 203,00	43 784,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 045 650,20	7 144 694,60
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:				5 504 318,17	5 350 260,57
1.1.1	- wydatki bieżące				60 203,00	43 784,00
1.1.1.1	Aktywni i kompetentni w gminie Piecki -	PIECKI	2017	2018	60 203,00	43 784,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 444 115,17	5 306 476,57
1.1.2.3	Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Przebudowa drogi zlokalizowanej na działce nr 1170 obręb Piecki oraz zagospodarowanie działek nr 207, 643/39, 643/40 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	URZĄD GMINY	2016	2018	589 047,56	577 817,64
1.1.2.5	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki - Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców gminy Piecki	URZĄD GMINY	2017	2018	969 855,00	960 015,00
1.1.2.6	Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babieta - Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Babieta	URZĄD GMINY	2015	2018	1 088 798,00	1 055 000,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) - Czaszkowo - Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR) - Czaszkowo	PIECKI	2017	2018	890 187,10	857 576,90
1.1.2.8	Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach - Rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz przebudowa i nadbudowa budynku remizy strażackiej w Nawiadach	URZĄD GMINY	2016	2018	971 575,34	959 029,34
1.1.2.9	Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki - Zagospodarowanie części działki nr 643/23 na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Piecki	PIECKI	2017	2018	227 000,00	202 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I - Zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach - etap I	PIECKI	2017	2018	707 652,17	695 037,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 601 535,03	1 838 218,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 601 535,03	1 838 218,03
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Piecki ulica Polna - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Piecki ulica Polna	URZĄD GMINY	2016	2018	519 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej w Pieckach - Budowa chodnika przy ulicy Przemysłowej w Pieckach	PIECKI	2017	2018	130 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki - Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce o nr 169/19, 209/7, 209/9, 669, 670, 671, 738/5, 1046/8 w obrębie Piecki, gmina Piecki	PIECKI	2018	2019	360 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Bredjdyny - Przebudowa drogi w miejscowości Bredjdyny	PIECKI	2018	2019	450 000,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach - Przebudowa ulicy Rolnej w Pieckach	PIECKI	2018	2019	850 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach - Budowa chodników na osiedlu domów jednorodzinnych w Pieckach	PIECKI	2018	2019	220 000,00	80 000,00
1.3.2.7	Wkład w budowę chodnika w miejscowości Bobrówko - Wkład w budowę chodnika w miejscowości Bobrówko	PIECKI	2018	2019	11 090,43	11 090,43
1.3.2.8	Projekt drogi asfaltowej w miejscowości Bredjdyny - Projekt drogi asfaltowej w miejscowości Bredjdyny	PIECKI	2018	2019	6 000,00	6 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu chodnika ulica 1-go Maja - ulica Lipowa w miejscowości Piecki - Wykonanie projektu chodnika ulica 1-go Maja - ulica Lipowa w miejscowości Piecki	PIECKI	2018	2019	19 127,60	19 127,60
1.3.2.10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	PIECKI	2017	2018	549 317,00	515 000,00
1.3.2.11	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	PIECKI	2017	2019	1 407 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt - Budowa muzeum w Pieckach wraz z zagospodarowaniem terenu - projekt	PIECKI	2017	2019	80 000,00	77 000,00

L.p.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 676,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 676,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 676,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 676,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 821,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 855,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

