

UCHWAŁA NR XVIII/135/16
RADY GMINY PAKOŚLAW
z dnia 30 września 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakośław
na lata 2016 – 2019.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92) **Rada Gminy Pakośław uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XI/84/15/ Rady Gminy Pakośław z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakośław na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały zawierający „Wieloletnią Prognozę Finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały zawierający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakośław.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Biechowiak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVIII/135/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2016 – 2019.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2016 i 2017 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zmiany dotyczące roku 2016 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 września 2016 roku oraz Zarządzeniami Wójta z dnia 26 lipca oraz 12 września 2016 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 290.037,05zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 197.016,03zł w tym: zwiększono podatki i opłaty lokalne o kwotę 24.665,00zł, (dochody z podatku do nieruchomości zwiększono o kwotę 5.533,00zł), oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 161.244,03zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 93.021,02 w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 93.021,02zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 290.037,05zł z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 113.199,90zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 176.837,15zł. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.660,00zł. Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 83.816,13zł.

Zwiększono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 83.816,13zł.

Zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 o kwotę 4.163,00zł. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku i w Przedsięwzięciach załącznik Nr 2 do WPF zapisano w 2017 roku kwotę 8.326,00zł.

Zwiększono wydatki majątkowe na inwestycjach noworozpoczynanych o kwotę 111.000,15zł oraz na wydatkach majątkowych w formie dotacji o kwotę 65.837,00zł.

W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania zadań, nakładów oraz limitów w 2016 roku i latach następujących na następujące zadania:

Zadania bieżące:

Wprowadzono zadanie w 2017 roku jako zadanie bieżące „RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU”. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pakosławiu, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE z WRPO na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniesie 1.022.835,32zł w tym wkład własny Gminy Pakosław 8.484,00zł.

Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno,

Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław,

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim wprowadzono zmianę finansowania na 2017

rok. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w piśmie z dnia 8 lipca 2016r. zawiadomił Gminę Pakosław, iż zadeklarowana kwota pozwalająca na wspólne finansowanie inwestycji nie zostanie wykorzystana w roku 2016, w związku z harmonogramem realizacji inwestycji opracowanym przez SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku i w Przedsięwzięciach załącznik do WPF zapisano w 2017 roku kwotę 8.326,00zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Pakosław na 2016 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 rok ustaliła:

- **dochody ogółem w kwocie 19.348.310,47zł** w tym dochody bieżące w kwocie 19.228.814,45zł oraz dochody majątkowe w kwocie 119.496,02zł.
- **wydatki ogółem w kwocie 20.308.335,47zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 18.589.378,32zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.718.957,15zł.
- Przychody budżetu 2.010.025,00zł.
- Rozchody budżetu 1.050.000,00zł.

Sp T. Miernik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław

...”Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

Zaplanowane sprzedaże mienia na rok 2016 – zaplanowano dochody w kwocie 2.100,00zł ze sprzedaży nieruchomości na raty w latach ubiegłych. Zaplanowano także dochody majątkowe w związku podpisaną umową nr 132/2016 z dnia 30 marca 2016 roku z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i aneksem do umowy – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m obręb Chojno” 82.375,00zł oraz dotacja z tytułu zwrotu funduszu sołeckiego kwota 34.072,02zł i wydatki niewygasające z roku 2015 w kwocie 949,00zł. Łącznie dochody majątkowe w 2016 roku wyniosą 119.496,02zł. Planuje się, że w 2016 roku wydatki majątkowe wyniosą 1.718.957,15zł.”

...”Kwota długu gminy Pakosław, w tym relacja o której mowa w art. 243.

Planuje się, że na koniec 2016 r. zadłużenie gminy wyniesie 6.850.000,00zł.

Dopuszczalny na 2016 rok wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 10,36% a w obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat wynosi 11,94%. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 roku, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem wynosi 7,11%.

Kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w 2016 roku opiewa na kwotę 958.682,00zł natomiast w latach 2017 - 4.577.697,00zł i 2018 – 286.241,39,00zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia limity wydatków na lata 2016-2018. Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia zostały umiejscowione w : grupie wydatków 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.):

› Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie – Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się pojazdów okres finansowania 2015- 2017 limit wydatków w roku 2017 – 3.068.793,00zł, grupie programów projektów lub zadań pozostałych:

Wydatki bieżące

› Przedsięwzięcie pn. „RAZEM PRZECIWI WYKLUCZENIU” limit wydatków w roku 2017 - 52.387,40zł, w roku 2018 - 30.631,39zł. Wprowadzono zadanie w 2017 roku jako zadanie bieżące. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018 przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pakosławiu, który jest jednym z 7 partnerów realizujących projekt zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE z WRPO na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniesie 1.022.835,32zł w tym wkład własny Gminy Pakosław 8.484,00zł.

Wydatki majątkowe

› Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie powiatu rawickiego – limit wydatków w roku 2016 – 152.944,00zł, w roku 2017 - 991.391,00zł, w roku 2018 - 186.293,00zł,

› Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia limit wydatków w roku 2016 – 50.000,00zł, w roku 2017 - 451.000,00zł, w roku 2018 - 10.000,00zł,

› Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno okres finansowania 2015-2016,

- ›Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim limit wydatków w roku 2017 – 8.326,00zł. W związku z harmonogramem realizacji inwestycji opracowanym przez SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie, zadanie będzie realizowane w 2017 roku,
- ›Modernizacja pokrycia dachowego Szkoła Podstawowa Pakosław limit wydatków w roku 2016 – 630.000,00zł,
- ›Przebudowa drogi w Podborowie okres finansowania 2013-2018 limit wydatków w roku 2016 – 5.735,00zł, w roku 2017 - 5.800,00zł, w roku 2018 - 59.317,00zł,
- ›Przebudowa drogi gminnej w Sowach okres finansowania 2013-2016,
- ›Przebudowa drogi w Dębionce okres finansowania 2013-2016,
- ›Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach okres finansowania 2015-2016 limit wydatków w roku 2016 – 7.877,00zł,
- ›Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu okres finansowania 2015-2016 limit wydatków w roku 2016 – 4.000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/135/16 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 września 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			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							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2016	19 348 310,47	19 228 814,45	2 200,00	2 593 657,00	1 751 309,00	6 606 665,00	6 850 139,45	119 496,02	2 100,00	117 396,02								
2017	21 562 198,00	19 643 405,00	2 200,00	2 441 900,00	1 602 504,00	6 838 665,00	7 309 900,00	1 918 793,00	0,00	1 918 793,00								
2018	20 148 586,00	20 148 586,00	2 200,00	2 466 400,00	1 610 517,00	6 975 438,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019	20 463 538,00	20 463 538,00	2 200,00	2 491 000,00	1 618 569,00	7 114 952,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	20 677 795,00	20 677 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	20 795 786,00	20 795 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	20 987 780,00	20 987 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	21 273 550,00	21 273 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	21 473 466,00	21 473 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	21 710 213,00	21 710 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	21 948 259,00	21 948 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	22 190 567,00	22 190 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	22 437 210,00	22 437 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	22 937 200,00	22 937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	23 237 200,00	23 237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	23 585 800,00	23 585 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
W tym:	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	20 308 335,47	18 589 378,32	0,00	0,00	0,00	376 497,00	326 497,00	0,00	0,00	1 718 957,15	0,00	0,00
2017	22 912 198,00	18 169 504,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 742 694,00	0,00	0,00
2018	19 748 586,00	19 148 586,00	0,00	0,00	0,00	310 600,00	310 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	20 213 538,00	19 708 538,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00
2020	20 227 795,00	19 822 795,00	0,00	0,00	0,00	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00
2021	20 245 786,00	19 838 961,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	0,00	0,00	406 825,00	0,00	0,00
2022	20 537 780,00	19 937 780,00	0,00	0,00	0,00	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	20 623 550,00	19 923 550,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	20 823 466,00	20 323 466,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	20 960 213,00	20 460 213,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	21 098 259,00	20 598 259,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	21 640 567,00	21 040 567,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	21 787 210,00	21 287 210,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	22 287 200,00	21 887 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2030	22 587 200,00	22 187 200,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2031	22 885 800,00	22 485 800,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	4.3.1	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2016	-960 025,00	2 010 025,00	0,00	0,00	1 260 025,00	210 025,00	1 260 025,00	210 025,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2017	-1 350 000,00	3 768 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 700,00	1 350 000,00	3 768 700,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	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	
2019	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	
2020	450 000,00	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	
2021	550 000,00	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	
2022	450 000,00	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	
2023	650 000,00	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	
2024	650 000,00	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	
2025	750 000,00	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	
2026	850 000,00	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	
2027	550 000,00	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	
2028	650 000,00	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	
2029	650 000,00	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	
2030	650 000,00	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	
2031	700 000,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2016	6 850 000,00	0,00	639 436,13	1 899 461,13
2017	8 200 000,00	0,00	1 473 901,00	1 473 901,00
2018	7 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	7 550 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00
2020	7 100 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00
2021	6 550 000,00	0,00	956 825,00	956 825,00
2022	6 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023	5 450 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	4 800 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	4 050 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2026	3 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2027	2 650 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2030	700 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2031	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 418 700,00	2 418 700,00	1 918 700,00	1 918 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań zwaną utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przydatujących do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{100 \times [(2.1.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1.1) / (1)]}{(2.1.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1.1) / (1)}$		$\frac{100 \times [(2.1.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1.1) / (1)]}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1.1) / (1)] \times (1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1.1) / (1)] \times (1)}{[(2.1.1.1) + (2.1.3.11) + (5.1.1) / (1)] \times (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
2016	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	3,32%	10,36%	11,94%	TAK	TAK
2017	12,42%	3,52%	0,00	3,52%	6,84%	8,20%	9,78%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,96%	4,14%	5,72%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	3,69%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,13%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,60%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,00%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,35%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,36%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2025	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,76%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2026	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,15%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,18%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,13%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,58%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2030	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,52%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2031	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,66%	4,74%	4,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1				11.1	11.2			
10	10.1	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]						
2016	0,00	0,00	7 370 468,49	1 510 418,00	958 682,00	0,00	958 682,00	805 738,00	429 500,15	357 944,00	
2017	0,00	0,00	7 404 888,00	1 385 048,00	4 577 697,40	52 387,40	4 525 310,00	4 521 147,00	88 446,00	28 326,00	
2018	400 000,00	400 000,00	7 478 936,00	1 391 974,00	286 241,39	30 631,39	255 610,00	255 610,00	219 665,00	20 000,00	
2019	250 000,00	250 000,00	7 553 726,00	1 405 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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														
2016	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
2017	0,00	0,00	1 918 793,00	1 918 793,00	1 918 793,00	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	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
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
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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 918 793,00	1 918 793,00	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	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
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
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	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	0,00
2031	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, 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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z środków, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	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	Wynik operacji niekasowych 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							
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	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 określającej 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/135/16 Rady Gminy Pakosław z dnia
30 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 090 173,79	958 682,00	4 577 697,40	286 241,39	0,00	5 777 104,79
1.a	- wydatki bieżące				83 018,79	0,00	52 387,40	30 631,39	0,00	83 018,79
1.b	- wydatki majątkowe				6 007 155,00	958 682,00	4 525 310,00	255 610,00	0,00	5 694 086,00
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:				3 106 923,00	0,00	3 068 793,00	0,00	0,00	3 068 793,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 106 923,00	0,00	3 068 793,00	0,00	0,00	3 068 793,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 822003P łączącej Golejewko, Ostrobudki i Baranowo – część miejscowości Góreczki Wielkie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów		Urząd Gminy Pakosław		3 106 923,00	0,00	3 068 793,00	0,00	0,00	3 068 793,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 983 250,79	958 682,00	1 508 904,40	286 241,39	0,00	2 708 311,79
1.3.1	- wydatki bieżące				83 018,79	0,00	52 387,40	30 631,39	0,00	83 018,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU - Zwiększenie dostępu do usług społecznych, opiekuńczych i wsparcia rodziny - wsparcie osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami, dzieci w plechwy zastępczej	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	83 018,79	0,00	52 387,40	30 631,39	0,00	83 018,79
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 900 232,00	1 456 517,00	255 610,00	0,00	2 625 293,00	
1.3.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie powiatu rawickiego - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Pakosław	2016	2018	1 330 628,00	152 944,00	991 391,00	186 293,00	0,00	1 330 628,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Pakosław	Urząd Gminy Pakosław	2014	2018	539 655,00	50 000,00	451 000,00	10 000,00	0,00	496 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Chojno - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami	Urząd Gminy Pakosław	2015	2016	12 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Smigłowniczej Służby Ratownictwa Medycznego - Zapewnienie nowoczesnej i szybkiej pomocy medycznej oraz transportu chorych do specjalistycznych ośrodków Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.	Urząd Gminy Pakosław	2016	2017	8 326,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	8 326,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Modernizacja pokrycia dachowego, Szkoła Podstawowa Pakosław - Zapobieganie dewastacji i niszczeniu obiektu oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków dzieci uczących się w szkole	Szkoła Podstawowa Pakosław	2012	2016	712 060,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	712 060,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w Podborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2018	84 025,00	5 735,00	5 800,00	59 317,00	0,00	70 852,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Sowach - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2016	65 796,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Dębionce - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	Urząd Gminy Pakosław	2013	2016	125 316,00	71 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Niedźwiadkach - Zapewnienie dzieciom możliwości bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu	Urząd Gminy Pakosław	2015	2016	9 620,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	7 427,00
1.3.2.10	Zakup i montaż klimatyzacji na Sali w świetlicy wiejskiej w Pakosławiu - Poprawa warunków korzystania ze świetlicy	Urząd Gminy Pakosław	2015	2016	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00