

**UCHWAŁA NR XXVII/136/2016
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja.

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), **Rada Gminy Gardeja uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2029 zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gardeja uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XVI/69/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja, wraz ze zmianami.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2029 Gminy Gardeja

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2029 przyjęto w roku 2017 spadek ogólnych kwot dochodów. Założono za to znaczący wzrost wydatków ogółem w porównaniu z rokiem 2016. Powyższe spowodowane jest rozpoczęciem planowanej od 2015 r. rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei, której zakończenie planuje się na rok 2018. W założeniach przyjęto, że w 2018 r. w porównaniu do roku 2017 nastąpi wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Poziom wydatków w 2018 r. na poziomie 39.112.363 zł spowodowany jest kontynuacją inwestycji związanej z rozbudową oczyszczalni ścieków i realizacją nowych zadań o charakterze majątkowym.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2017. Natomiast od roku 2021 przyjęto zbliżone wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Założono, że w od roku 2018 nastąpi wzrost poziom dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego, który przyjęto 2017 rok. Założono, że prognozowany wzrost dochodów bieżących spowodowany będzie przyrostem kwot osiągniętych z podatku od nieruchomości, np. w związku z uruchomieniem na terenie gminy fermy wiatrowej. Dodatkowo przewiduje się urealnienie planów dotacji celowej na opiekę społeczną oraz sukcesywny wynikający z doświadczenia lat ubiegłych wzrost należnej gminie Gardeja wyrównawczej i uzupełniającej części subwencji ogólnej. Zakłada się ze względu na obniżającą się liczbę dzieci rozpoczynających edukację spadek należnych gminie kwot subwencji - część oświatowa. W latach 2018-2020 prognozy założono zbliżone do uzyskania przez Gminę Gardeja wartości dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano głównie dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przyjęto na latach 2017-2018 wartość szacunkową sprzedaży majątku gminy Gardeja na poziomie 150.000 zł. W kolejnych dwóch lata prognozy przyjęto wielkości sprzedaży majątku (na podstawie danych uzyskanych od stanowiska ds. geodezji i gospodarki mieniem gminnym) głównie działki budowlane na poziomie 100.000 zł. W latach 2021-2029 założono znaczący spadek dochodów ze sprzedaży majątku, aż o 50% ponieważ Gmina posiada ograniczoną ilość zasobów, które mogą być przedmiotem sprzedaży, np. działek pod budownictwo.

W latach 2017 – 2020 założono pozyskanie zewnętrznych środków pochodzących z budżetu UE na dofinansowanie inwestycji związanych z:

- budową placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa,
- przebudową drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnym Dolnym,
- przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnym Górnym.

Wydatki

Założono, że w 2017 roku wydatki bieżące w stosunku do roku 2016 pozostaną na zbliżonym poziomie. Z kolei na rok 2018 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu dokonania oszczędności zmniejszających zaplanowany na ten rok deficyt budżetowy. W prognozie na

lata 2019 – 2020 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2017. Następnie w latach 2021 – 2029 ze względu na szeroki horyzont czasowy wydatki bieżące zostały zaplanowane w tych samych lub zbliżonych wielkościach.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2018 r. w stosunku do roku 2016 znacząco wzrosną ponieważ zaplanowano rozpoczęcie planowanej od 2015 r. rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei, której zakończenie planuje się na rok 2018. W 2019 r. planuje się przeznaczyć na przedsięwzięcia 3.000.000 zł. W pozostałych latach prognozy, tj. 2020-2028 gmina Gardeja planuje utrzymywać wydatki majątkowe na poziomie minimalnym od 1.331.469 zł do 1.700.000 zł. Natomiast w 2029 roku planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 2.410.915,50 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano między innymi w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przy obecnym oprocentowaniu.

W przedstawionej prognozie finansowej nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Przychody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2018 planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyty z banków komercyjnych. Kredyty i pożyczki mają być przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w ww. latach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody

W okresie długoterminowej prognozy finansowej zaplanowano spłatę długu gminy Gardeja na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się w latach 2017-2018 wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów, które charakteryzują się wyższym niż obecnie oferowanym oprocentowaniem, co wpłynie korzystnie na wydatki budżetu związane z obsługą długu.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2029 tylko w latach 2017-2018 planuje się deficyt budżetowy, w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany deficyt budżetowy w roku 2017 sfinansowany będzie nowo zaciągniętym kredytem lub pożyczki z WFOŚiGW oraz wolnymi środkami pozostałymi za rok 2016. Natomiast planowany deficyt w 2018 r. sfinansowany będzie nowo zaciągniętym kredytem lub pożyczką.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019 – 2029 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Przyjmuje się, że dług (jego spłata) w roku 2016 nastąpi z wolnych środków i pożyczek. Natomiast w 2017 i 2018 r. z nowo zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Od roku 2019 spłaty długu gminy Gardeja nastąpią z nadwyżki dochodów budżetowych nad wydatkami.

W latach 2017-2029 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. **został spełniony**.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Gardeja wykazano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, planowane do realizacji przez gminę w latach 2017-2020.

W sumie na w/w przedsięwzięcia zaplanowano:

1. łączne nakłady finansowe w wysokości 20.527.982,00 zł,
2. limit zobowiązań w wysokości 20.241.893,00 zł,
3. limit wydatków w poszczególnych latach, w tym:
 - w roku 2017 w wysokości 8.587.287,00 zł,
 - w roku 2018 w wysokości 6.783.421,00 zł,
 - w roku 2019 w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - w roku 2020 w wysokości 1.450.000,00 zł,

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmują następujące zadania:

1. bieżące związane z:

- programem oświatowy pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie”. Łączne nakłady przewidziane w latach 2017 – 2018 wyniosą kwotę 1.139.128 zł, z czego w 2017 roku wynoszą 831.922 zł. Przedmiotowy program jest współfinansowany ze środków europejskich,
- pomocą finansową dla gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych powstałych na skutek budowy ZGO w Gilwie Małej, gdzie Gmina Gardeja posiada udziały w kapitale zakładowym. Łączne nakłady finansowe w okresie od 2015 do 2018 r. wynoszą kwotę 173.704 zł z czego do spłaty w 2017 r. przypada 44.365 zł,
- gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W latach 2017 – 2018 łączne nakłady na ww. cel wyniosą 1.200.000 zł, z czego na 2017 r. przypada kwota 600.000 zł,

2. majątkowe związane z:

- Budową oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Iławska - 4 szt., Bądki i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w kwocie 550.000 zł, z czego na 2017 r. 430.000 zł,
- Przebudową drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnym Dolnym. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie

zaplanowano w kwocie 946.150 zł, z czego w 2018 r. wyniosą 940.000 zł. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano w 2018 r. pozyskanie środków z funduszy unijnych na poziomie do 50% w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,

- Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnym Górnym. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2017-2019 w wysokości 2.180.000 zł, z czego w 2017 r. przypada kwota 5.000 zł. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano w 2018 r. pozyskanie środków z funduszy unijnych na poziomie do 63% kwoty netto w ramach PROW na lata 2014-2020,
- Rozbudową i przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2017-2018 w wysokości 10.300.000 zł, z czego w 2017 r. przypada kwota 6.012.000 zł,
- Budowę placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Sołecka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w wysokości 775.000 zł, z czego w 2017 r. przypada kwota 330.000 zł. Na przedmiotowe zadanie zaplanowano w 2017 r. pozyskanie środków z funduszy unijnych na poziomie do 63% w ramach PROW,
- wydatkami na zakupy inwestycyjne na program oświatowy pod nazwą „Wykształcenie jest w cenie”. Łączne nakłady przewidziane w latach 2017 – 2018 wyniosą kwotę 54.000 zł, Przedmiotowy program jest współfinansowany ze środków europejskich,
- Budowę chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie w latach 2017-2019 zaplanowano w wysokości 560.000 zł, z czego w 2017 r. przypada kwota 280.000 zł,
- Budowę chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie w latach 2019-2020 zaplanowano w wysokości 400.000 zł, z czego pierwsze nakłady wystąpią w 2019 r. w kwocie 200.000 zł,
- Budowę ciągów pieszo – jezdnych przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2019-2020 w wysokości 1.150.000 zł, z czego pierwsze nakłady wystąpią w 2019 r. w kwocie 600.000 zł,
- Budowę ciągów pieszo – jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie zaplanowano w latach 2019 – 2020 w wysokości 1.100.000 zł, z czego pierwsze nakłady wystąpią w 2019 r. w kwocie 400.000 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Gardeja na lata 2016-2029 została opracowana w programie BeSTi@.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	35 236 863,00	34 517 137,00	2 796 227,00	35 000,00	5 799 060,00	2 864 953,00	13 461 099,00	11 934 311,00	719 726,00	150 000,00	510 000,00	
2018	38 010 000,00	36 883 350,00	2 790 000,00	35 000,00	6 065 000,00	3 098 600,00	13 821 400,00	11 200 000,00	1 126 650,00	150 000,00	976 650,00	
2019	38 881 967,00	37 253 800,00	2 790 000,00	35 000,00	6 080 000,00	3 118 600,00	13 825 200,00	11 205 000,00	1 628 167,00	150 000,00	1 373 400,00	
2020	37 765 000,00	37 415 000,00	2 790 000,00	35 000,00	6 100 000,00	3 140 000,00	13 900 000,00	11 350 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00	
2021	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2022	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2023	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2024	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2026	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2027	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2028	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2029	37 060 000,00	36 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	41 768 915,00	33 782 915,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	7 986 000,00
2018	39 112 363,00	33 239 363,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 873 000,00
2019	37 975 800,00	34 975 800,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	36 482 000,00	34 782 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	35 817 077,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 449 077,00
2022	35 993 021,00	34 565 977,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 427 044,00
2023	35 740 091,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 372 091,00
2024	35 701 538,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 333 538,00
2025	35 699 469,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 331 469,00
2026	35 760 000,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 392 000,00
2027	35 858 000,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2028	35 960 000,00	34 368 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00
2029	36 778 915,50	34 368 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 410 915,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6 532 052,00	7 100 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	452 052,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00
2018	-1 102 363,00	1 852 363,00	0,00	0,00	1 102 363,00	1 102 363,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 319 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 358 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	567 948,00	567 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 167,00	906 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 923,00	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 979,00	1 066 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 358 462,00	1 358 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 531,00	1 360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	281 084,50	281 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	12 780 275,02	0,00	734 222,00	1 754 222,00
2018	12 680 275,02	0,00	3 643 987,00	4 746 350,00
2019	11 674 108,02	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00
2020	10 291 108,02	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00
2021	8 988 965,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2022	7 921 986,50	0,00	2 344 023,00	2 344 023,00
2023	6 602 077,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2024	5 243 615,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2025	3 883 084,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2026	2 583 084,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2027	1 381 084,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2028	281 084,50	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
2029	0,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,51%	5,95%	5,69%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,98%	4,93%	4,67%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,24%	5,68%	5,42%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,24%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,99%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,46%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,99%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,99%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,99%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	6,99%	6,99%	6,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	13 575 145,00	3 057 598,00	8 587 287,00	1 476 287,00	7 111 000,00	6 772 000,00	339 000,00	30 000,00		
2018	0,00	0,00	13 577 300,00	3 053 900,00	6 783 421,00	910 421,00	5 873 000,00	5 873 000,00	0,00	0,00		
2019	906 167,00	726 167,00	13 643 700,00	3 038 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00		
2020	1 283 000,00	1 283 000,00	13 743 700,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	240 000,00	0,00		
2021	1 242 923,00	1 242 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 066 979,00	1 066 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 319 909,00	1 319 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 358 462,00	1 358 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 360 531,00	1 360 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	281 084,50	281 084,50	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	831 921,00	831 921,00	831 921,00	479 000,00	479 000,00	54 000,00	831 921,00	831 921,00	831 921,00
2018	271 021,00	271 021,00	271 021,00	0,00	0,00	0,00	271 021,00	271 021,00	271 021,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	679 000,00	479 000,00	54 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	655 000,00	412 650,00	0,00	242 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	957 600,00	0,00	562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	567 948,00	359 219,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 067,00	259 219,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	518 580,00	159 219,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 137 882,00	59 219,52	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 149 443,27	0,00	59 219,52	59 219,52	0,00	0,00	0,00
2022	957 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	938 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	967 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 527 982,00	8 587 287,00	6 783 421,00	3 000 000,00	1 450 000,00	20 241 893,00
1.a	- wydatki bieżące				2 512 832,00	1 476 287,00	910 421,00	0,00	0,00	2 422 893,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 015 150,00	7 111 000,00	5 873 000,00	3 000 000,00	1 450 000,00	17 819 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 094 278,00	1 220 922,00	1 866 021,00	1 520 000,00	0,00	5 018 128,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 139 128,00	831 922,00	271 021,00	0,00	0,00	1 139 128,00
1.1.1.1	<i>Program oświatowy "Wyszkolenie jest w cenie" - Program oświatowy "Wyszkolenie jest w cenie"</i>	<i>Urząd Gminy w Gardej</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>1 139 128,00</i>	<i>831 922,00</i>	<i>271 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 139 128,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 955 150,00	389 000,00	1 595 000,00	1 520 000,00	0,00	3 879 000,00
1.1.2.1	<i>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. - Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądky, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.</i>	<i>Urząd Gminy w Gardej</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>775 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705 000,00</i>
1.1.2.2	<i>Program oświatowy "Wyszkolenie jest w cenie" -</i>	<i>Urząd Gminy w Gardej</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>
1.1.2.3	<i>Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem -</i>	<i>Urząd Gminy w Gardej</i>	<i>2017</i>	<i>2022</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>655 000,00</i>	<i>1 520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 180 000,00</i>
1.1.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem</i>	<i>Urząd Gminy w Gardej</i>	<i>2011</i>	<i>2018</i>	<i>946 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				15 433 704,00	7 366 365,00	4 917 400,00	1 480 000,00	1 450 000,00	15 223 765,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 373 704,00	644 365,00	639 400,00	0,00	0,00	1 283 765,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kwidzyn na spłatę zobowiązań finansowych	Urząd Gminy w Gardej	2015	2018	173 704,00	44 365,00	39 400,00	0,00	0,00	83 765,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy w Gardej	2017	2018	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 060 000,00	6 722 000,00	4 278 000,00	1 480 000,00	1 450 000,00	13 940 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Chełmińska - 1 szt., Bądk i Krzykosy - 5 szt., Nowa Wioska - 1 szt., Czarne Małe I - 9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt. Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt.)	Urząd Gminy w Gardej	2016	2017	550 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 250013 G ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem	Urząd Gminy w Gardej	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardej	Urząd Gminy w Gardej	2015	2018	10 300 000,00	6 012 000,00	4 278 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.4	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa. - Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa.	Urząd Gminy w Gardej	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie	Urząd Gminy w Gardej	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	<i>Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2017	2019	560 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei - Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardei</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2019	2020	1 150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
1.3.2.9	<i>Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei - Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardei</i>	<i>Urząd Gminy w Gardei</i>	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00