

Uchwała Nr XXX/253/2016
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kcynia na lata 2017 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Kcyni do:

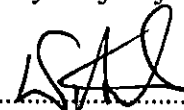
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/129/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2016 – 2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni



.....
(Zbigniew Witczak)

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/253/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2017 – 2027

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie krótszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez jednostkę. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kcynia obejmuje lata 2017 – 2027 czyli czas, w którym przewiduje się spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania i przedstawia prognozę następujących wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu.
3. Wynik budżetu.
4. Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
5. Kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia.

Przy konstrukcji WPF wykorzystano prognozę wskaźników makroekonomicznych w latach 2017 – 2020 ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2019.

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok
PKB w ujęciu realnym (%)	103,9	104,0	104,1
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %)	101,3	101,8	102,2

Wielkości wykazane w WPF w roku 2017 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Kcynia na rok 2017.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia w latach 2018 – 2027 opracowano następująco:

1. Dochody bieżące

Przyjęto założenie, że w latach 2018 – 2020 nastąpi wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wynikające ze wzrostu Produktu Krajowego Brutto w roku poprzednim. W latach 2021 – 2027 zakłada się coroczny wzrost dochodów o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

W roku 2017 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej wysokości 4.373.404,00 zł, przy czym dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 3.706.150,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 666.254,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2017 planuje się pozyskać z następujących

tytułów:

- a) sprzedaż nieruchomości lokalowych - kwota ogółem:..... 180.000 zł
w tym:
1. Malice 29 (2 lokale mieszkalne) – 14.000 zł,
2. Kcynia ul. Nowa 1 (1 lokal mieszkalny) – 7.000 zł,
3. Górki Zagajne 33/7 (mieszkalny) – 29.000 zł,
4. Kcynia ul. Dworcowa 1 (mieszkalny) – 15.000 zł,
5. Kcynia, ul. Nakielska 19 (mieszkalny) - 7.000 zł,
6. Stalówka 9/3 (mieszkalny) - 18.000 zł,
7. Stalówka 2 i3 (5 lokali mieszkalnych) - 90.000 zł;
- b) sprzedaż nieruchomości gruntowych 156.500 zł
w tym:
1. Kcynia, ul. Witosa (2 działki budowlane) – 44.000 zł,
2. Kcynia ul. Wiejska (4 działki na poszerzenie) – 12.000 zł,
3. Piotrowo – dz. 390/2 – 6.500 zł,
4. Piotrowo – dz. 349/1 – 15.000 zł,
5. Piotrowo – dz. 344/2 – 16.000 zł,
6. Suchoręczek – dz. 53/1 – 18.000 zł,
7. Suchoręczek - dz. 53/2 - 17.000 zł,
8. Rozstrzębowo - dz. 41 - 20.000 zł,
9. Rozstrzębowo - dz. 137 - 8.000 zł;
- c) wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i gruntów – kwota 20.000 zł

Na poziomie 3.349.650 zł zaplanowane zostały dochody majątkowe z tytułu zbycia gruntów leśnych w miejscowościach - Górki Zagajne, Iwno, Suchoręczek, Łankowice i Józefkowo. Uchwałę Nr XXVIII/237/2016 w sprawie zgody na zbycie lasów Rada Miejska w Kcyni podjęła w dniu 27 października 2016 r.

W latach następnych przewiduje się pozyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokościach określonych Zarządzeniem Nr 77.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015 - 2026. Planowane dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018 - 2027 przedstawiają się następująco:

- 2018 rok - 165.940,00 zł
- 2019 rok - 130.000,00 zł
- 2020 rok - 115.000,00 zł
- 2021 rok - 99.000,00 zł
- 2022 rok - 130.000,00 zł
- 2023 rok - 130.000,00 zł
- 2024 rok - 360.000,00 zł
- 2025 rok - 380.000,00 zł
- 2026 rok - 395.000,00 zł
- 2027 rok - 100.000,00 zł

Szczegółowy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na lata 2015 – 2026 stanowi załącznik do zarządzenia Nr 77.2015 Burmistrza Kcyni z dnia 9 czerwca 2015 r. Załącznik do w/w zarządzenia zamieszczono w objaśnieniach do WPF na lata 2016 - 2027.

3. Wydatki bieżące

Do przygotowania prognozy wydatków bieżących na lata 2018 – 2027 przyjęto tempo wzrostu wydatków w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę stopę inflacji w poszczególnych latach analizując wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem planowanej inflacji w roku poprzednim, tak że w roku 2018 zaplanowano wzrost wydatków o 1,3%, w roku 2019 o 1,8%, a w roku 2020 o 2,2%. Natomiast w latach 2011 – 2027 przyjęto tempo wzrostu wydatków na ostrożnym poziomie o 1 % rocznie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o aktualną stawkę WIBOR oraz marżę banków wynikającą z zawartych umów kredytowych. Do wyliczenia kosztów kredytów i wyemitowanych obligacji przyjęto stopę procentową na poziomie 4,6 % w stosunku rocznym.

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 wynika z projektu uchwały budżetowej. Natomiast na rok 2018 i lata następne przyjęto kwoty na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokościach szacunkowych, które zapewnią realizację niezbędnych wydatków bieżących, środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz osiągnięcie w każdym roku objętym prognozą zrównoważonego budżetu. Oznacza to, że prognoza finansowa wskazuje maksymalny poziom wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie uwzględniając środków zewnętrznych na realizację inwestycji oraz przy założeniu nie zaciągania kolejnych zobowiązań przez Gminę Kcynia.

5. Kwota długu

Zakłada się, że kwota długu Gminy Kcynia na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 25.390.187,00 zł i składa się z następujących tytułów:

- kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w roku 2013 w łącznej wysokości 17.393.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wyniesie - 16.173.000,00 zł;
- wyemitowania w roku 2013 i 2014 obligacji komunalnych w łącznej wysokości 5.800.000,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 5.800.000,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. – 864.898,08 zł,
- kredytu zaciągniętego w roku 2016 w łącznej wysokości 600.000,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 600.000,00 zł;
- zobowiązania wynikającego z zawartej umowy na podwyższenie standardu oświetlenia w Gminie Kcynia, które zostanie spłacone w całości wydatkami w latach 2015 - 2021 w wysokości 2.824.727,00 zł - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wyniesie - 1.952.288,92 zł;

W latach 2017 – 2027 nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały ujęto przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2017 – 2021.

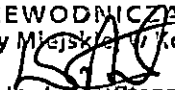
W zakresie zadań bieżących uwzględniono zobowiązania wynikające z pięciu przedsięwzięć na rok budżetowy i lata kolejne. Łączny limit zobowiązań z tytułu w/w przedsięwzięć wynosi 780.082,09 zł, natomiast suma limitów wydatków przyjętych w latach stanowi odpowiednio:

- 2017 r. – limit zobowiązań 123.902,52 zł,
- 2018 r. – limit zobowiązań 641.145,51 zł,
- 2019 r. – limit zobowiązań 8.789,55 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 6.244,51 zł.

Zadania bieżące objęte powyższymi limitami będą realizowane wyłącznie ze środków własnych Gminy Kcynia (bez udziału środków unijnych).

Ponadto zaplanowano jedno przedsięwzięcie wynikające z umów, których realizacja zostanie sfinansowana wydatkami majątkowymi. Łączny limit w/w zobowiązań stanowi 1.952.288,92 zł. Suma limitów wydatków w układzie lat wynosi odpowiednio:

- 2017 r. – limit zobowiązań 467.978,00 zł,
- 2018 r. – limit zobowiązań 473.870,00 zł,
- 2019 r. – limit zobowiązań 479.954,00 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 486.278,00 zł,
- 2021 r. – limit zobowiązań 44.208,92 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

22.	Iwno	184/2	0,0221	droga	niezabudowane	bezprzetargowa	2 000,00	1 800,00	1 800,00	940,00								
23.	Iwno	216/13	0,0236	droga	niezabudowana	bezprzetargowa	6 000,00											
24.	Kcynia, ul. 22 Stycznia	177/10, 177/14	0,0461	droga	niezabudowana	bezprzetargowa	4 600,00											
25.	Piotrowo	349/1	1,0450	grunt rolny	niezabudowana	przetarg	10 000,00											
26.	Lankowice	55/9	0,1194	grunt rolny	niezabudowana	przetarg	15 000,00											
27.	Laskownica	18/1	0,0700	grunt rolny	niezabudowana	bezprzetargowa	3 000,00											
28.	Józefkowo	285	0,1400	grunt rolny	niezabudowana	przetarg	5 000,00											
29.	Piotrowo	344/2	1,0800	grunt rolny	niezabudowana	przetarg	10 000,00											
30.	Dziewierzewo	546	2,7200	grunty rolne	niezabudowana	przetarg					70 000,00							
31.	Turzyn	141/1	1,5760	grunty rolne	niezabudowana	przetarg							70 000,00					
32.	Iwno	81	1,2300	grunty rolne	niezabudowana	przetarg						55 000,00						
33.	Górki Zagajne	91	1,4200	grunty rolne	niezabudowana	przetarg									70 000,00			
34.	Dziewierzewo	59	1,1500	grunty rolne	niezabudowana	przetarg							30 000,00					
35.	Ślupowa	61/2	1,7248	grunty rolne	niezabudowana	przetarg			95 000,00									
36.	Stalówka	5 działek	0,5000	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
37.	Stalówka	8 działek	0,8000	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg										60 000,00	60 000,00	120 000,00
38.	Dobieszewo (pałac)	72/19	1,4284	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa										10 000,00		
39.	Głogowiniec	13/3	0,2246	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa										10 000,00		
40.	Grocholín (2 lokale mieszkalne)	4/1	0,3223	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa										5 000,00		
41.	Dziewierzewo	549/3	0,0900	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg										10 000,00		
42.	Dziewierzewo	549/7	0,1418	grunty rolne	niezabudowana	przetarg										15 000,00		
43.	Dziewierzewo	77	0,3600	budownictwo mieszkaniowe	zabudowana	bezprzetargowa										10 000,00		
44.	Górki Zagajne	100/4	0,4902	grunty rolne	niezabudowana	przetarg										15 000,00		
45.	Gromadno	19	0,6000	grunty rolne	niezabudowana	przetarg										20 000,00		
46.	Gromadno	6	0,0959	grunty rolne	niezabudowana	przetarg										10 000,00		
47.	Kcynia	470/3 cz.	0,3000	grunty rolne	niezabudowana	przetarg										20 000,00		
48.	Kcynia	179/1	0,3200	grunty rolne	niezabudowana	przetarg										15 000,00		
49.	Kcynia	336	0,2200	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg										80 000,00		

50.	Kcynia	678	0,3118	grunty rolne	niezabudowana	przetarg												20 000,00		
51.	Kcynia	680/1	0,5544	grunty rolne	niezabudowana	przetarg												30 000,00		
52.	Iwno	205/2	1,5000	grunty rolne	niezabudowana	przetarg													40 000,00	
53.	Kcynia	662/7	2,1426	tereny przemyslowe	niezabudowana	przetarg													150 000,00	
54.	Kcynia	662/8	2,4563	tereny przemyslowe	niezabudowana	przetarg													100 000,00	
55.	Sipiory	428/4	0,4255	grunty rolne	niezabudowana	przetarg														8 000,00
56.	Kcynia	680/2	3,6101	grunty rolne	niezabudowana	przetarg														32 000,00
57.	Józefkowo	405	0,1250	grunty rolne	niezabudowana	przetarg														8 000,00
58.	Karmelita	423/34 cz.	0,6000	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg														120 000,00
59.	Ludwikowo	279/5	0,4541	grunty rolne	niezabudowana	przetarg														10 000,00
60.	Ludwikowo	348/2	0,0380	grunty rolne	niezabudowana	przetarg														2 000,00
61.	Lankowice	72/1	0,0697	budownictwo mieszkaniowe	niezabudowana	przetarg														10 000,00
62.	Nowa Wieś Notecka	26/5	0,9100	grunty rolne	niezabudowana	przetarg														15 000,00
63.	Palmierowo	30/4	0,7525	grunty rolne	niezabudowana	przetarg														30 000,00
64.	Piotrowo	349/1	1,0450	grunty rolne	niezabudowana	przetarg														10 000,00
65.	Gromadno	11	0,2500	grunty rolne	niezabudowana	przetarg							9 000,00							
66.	Piotrowo	35/1	1,8689	grunty rolne	niezabudowana	przetarg			25 000,00											
67.	Piotrowo	448/1	0,4600	grunty rolne	niezabudowana	przetarg					40 000,00									
68.	Sprzedaż mieszkań						108 565,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
69.	wplywy z tyt. sprzedaży ratalnej						92 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
70.	oraz realizacja wniosków o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej działki																			
RAZEM							603 562,60	126 800,00	372 800,00	165 940,00	130 000,00	115 000,00	99 000,00	130 000,00	130 000,00	360 000,00	380 000,00	395 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Wiliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kcynia na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	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]										
Wykonanie 2014	49 130 493,42	47 422 599,99	4 086 333,00	52 509,82	8 148 801,52	3 184 011,58	21 510 283,00	12 010 134,98	1 707 893,43	414 196,01	1 277 168,11
Wykonanie 2015	53 195 254,59	50 228 139,66	4 469 353,00	60 312,43	9 068 068,85	3 888 594,53	22 258 968,00	12 019 485,28	2 967 114,93	216 248,39	2 750 437,26
Plan 3 kw. 2016	57 485 175,22	57 053 630,01	4 665 586,00	62 198,00	9 466 691,00	4 157 592,00	22 901 215,00	18 236 342,97	431 545,21	414 360,00	16 185,21
Wykonanie 2016	59 265 885,80	58 834 340,59	4 665 586,00	62 198,00	9 485 173,00	4 157 592,00	22 901 215,00	19 949 284,75	431 545,21	414 360,00	16 185,21
2017	60 460 952,77	56 087 548,77	5 320 721,00	39 070,00	9 158 558,11	3 789 199,65	22 912 290,00	17 292 460,00	-4 373 404,00	3 706 150,00	666 254,00
2018	58 440 903,00	58 274 963,00	5 528 229,00	40 594,00	9 515 742,00	3 936 978,00	23 805 869,00	17 966 866,00	165 940,00	165 940,00	0,00
2019	60 735 962,00	60 605 962,00	5 749 358,00	42 218,00	9 896 372,00	4 094 457,00	24 758 104,00	18 685 541,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2020	63 205 806,00	63 090 806,00	5 985 082,00	43 949,00	10 302 123,00	4 262 330,00	25 773 186,00	19 451 648,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2021	64 451 622,00	64 352 622,00	6 104 784,00	44 828,00	10 508 165,00	4 347 577,00	26 288 650,00	19 840 681,00	99 000,00	99 000,00	0,00
2022	65 769 674,00	65 639 674,00	6 226 880,00	45 725,00	10 718 328,00	4 434 529,00	26 814 423,00	20 327 495,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2023	67 082 467,00	66 952 467,00	6 351 418,00	46 640,00	10 932 695,00	4 523 220,00	27 350 711,00	20 642 245,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2024	68 651 516,00	68 291 516,00	6 478 446,00	47 573,00	11 151 349,00	4 613 684,00	27 897 725,00	21 055 090,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2025	70 037 346,00	69 657 346,00	6 608 015,00	48 524,00	11 374 376,00	4 705 958,00	28 455 680,00	21 476 192,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2026	71 445 493,00	71 050 493,00	6 740 175,00	49 494,00	11 601 864,00	4 800 077,00	29 024 794,00	21 905 716,00	395 000,00	395 000,00	0,00
2027	72 571 503,00	72 471 503,00	6 874 979,00	50 484,00	11 833 901,00	4 896 079,00	29 605 290,00	22 343 830,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		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]									
Wykonanie 2014	53 436 602,16	46 601 187,70	0,00	0,00	0,00	1 116 450,65	1 116 450,65	0,00	0,00	6 835 414,46
Wykonanie 2015	52 189 888,17	46 963 218,98	0,00	0,00	0,00	1 043 820,27	1 043 820,27	0,00	0,00	5 226 669,19
Plan 3 kw. 2016	56 161 175,22	52 221 333,95	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 939 841,27
Wykonanie 2016	58 541 885,80	54 614 157,53	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	3 927 728,27
2017	58 462 952,77	54 199 028,01	0,00	0,00	0,00	975 160,00	975 160,00	0,00	0,00	4 263 924,76
2018	55 842 903,00	55 085 955,00	0,00	0,00	0,00	921 660,00	921 660,00	0,00	0,00	756 948,00
2019	58 017 063,92	56 077 502,00	0,00	0,00	x	813 460,00	813 460,00	0,00	0,00	1 939 561,92
2020	60 855 806,00	57 311 207,00	0,00	0,00	x	708 260,00	708 260,00	0,00	0,00	3 544 599,00
2021	62 251 622,00	57 884 319,00	0,00	0,00	x	599 060,00	599 060,00	0,00	0,00	4 367 303,00
2022	63 569 674,00	58 463 162,00	0,00	0,00	x	497 860,00	497 860,00	0,00	0,00	5 106 512,00
2023	65 482 467,00	59 047 794,00	0,00	0,00	x	403 560,00	403 560,00	0,00	0,00	6 434 673,00
2024	66 451 516,00	59 638 272,00	0,00	0,00	x	323 060,00	323 060,00	0,00	0,00	6 813 244,00
2025	67 837 346,00	60 234 655,00	0,00	0,00	x	221 860,00	221 860,00	0,00	0,00	7 602 691,00
2026	69 072 493,00	60 837 002,00	0,00	0,00	x	120 160,00	120 160,00	0,00	0,00	8 235 491,00
2027	71 571 503,00	61 445 372,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	10 126 131,00

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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-4 306 108,74	3 952 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 500,67	3 822 500,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 005 366,42	1 057 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 685,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	724 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 998 000,00	291 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 241,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 718 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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]				
Wykonanie 2014	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 468 185,67	2 468 185,67	2 210 185,67	2 210 185,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 289 241,00	2 289 241,00	291 241,00	291 241,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 718 898,08	2 718 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

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] - [2.2]
Wykonanie 2014	28 398 851,55	0,00	821 412,29	821 412,29
Wykonanie 2015	26 575 953,24	0,00	3 264 920,68	3 264 920,68
Plan 3 kw. 2016	24 790 187,00	0,00	4 832 296,06	4 832 296,06
Wykonanie 2016	25 390 187,00	0,00	4 220 183,06	4 220 183,06
2017	22 924 209,00	0,00	1 888 520,76	1 888 520,76
2018	19 852 339,00	0,00	3 189 008,00	3 189 008,00
2019	16 653 486,92	0,00	4 528 460,00	4 528 460,00
2020	13 817 208,92	0,00	5 779 599,00	5 779 599,00
2021	11 573 000,00	0,00	6 468 303,00	6 468 303,00
2022	9 373 000,00	0,00	7 176 512,00	7 176 512,00
2023	7 773 000,00	0,00	7 904 673,00	7 904 673,00
2024	5 573 000,00	0,00	8 653 244,00	8 653 244,00
2025	3 373 000,00	0,00	9 422 691,00	9 422 691,00
2026	1 000 000,00	0,00	10 213 491,00	10 213 491,00
2027	0,00	0,00	11 026 131,00	11 026 131,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [9.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [9.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [9.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [9.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [9.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] + [1.2.] - [2.1.] - [2.2.] - [1.5.2.])}{[1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,60%	2,45%	0,00	2,45%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,40%	4,92%	0,00	4,92%	9,25%	6,06%	5,62%	TAK	TAK
2018	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	5,74%	8,31%	7,87%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,67%	8,04%	7,60%	TAK	TAK
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,33%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,19%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,11%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,98%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	13,13%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	14,00%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	14,85%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	15,33%	13,99%	13,99%	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]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 195 448,43	4 491 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 410 501,00	22 196 188,24	4 060 148,08	1 154 089,24	804 667,12	349 422,12	3 506 421,77	1 448 030,51	188 880,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 324 000,00	21 472 605,23	4 230 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	724 000,00	22 135 986,16	4 028 712,34	0,00	0,00	0,00	748 738,28	2 953 989,99	225 000,00		
2017	1 998 000,00	1 848 000,00	23 018 444,00	4 651 936,00	591 880,52	123 902,52	467 978,00	1 824 475,41	1 454 449,35	985 000,00		
2018	2 598 000,00	2 448 000,00	23 409 758,00	4 731 019,00	1 115 015,51	641 145,51	473 870,00	473 870,00	283 078,00	0,00		
2019	2 718 898,08	2 568 898,08	23 995 002,00	4 848 294,00	488 743,55	8 789,55	479 954,00	479 954,00	1 459 607,92	0,00		
2020	2 350 000,00	2 200 000,00	24 234 952,00	4 897 787,00	492 522,51	6 244,51	486 278,00	486 278,00	3 058 321,00	0,00		
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	24 477 302,00	4 946 765,00	44 208,92	0,00	44 208,92	44 208,92	4 323 094,08	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	24 722 075,00	4 996 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	24 969 296,00	5 046 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	25 218 989,00	5 096 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	25 471 179,00	5 147 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 373 000,00	2 373 000,00	25 725 891,00	5 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	25 983 150,00	5 251 091,00	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									
Wykonanie 2014	241 558,78	215 653,71	0,00	782 459,05	782 459,05	0,00	246 857,73	212 670,19	0,00
Wykonanie 2015	299 471,80	254 551,03	0,00	2 677 189,19	2 610 096,41	0,00	301 733,96	254 551,03	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	28 350,00	28 350,00	28 350,00	291 241,00	291 241,00	291 241,00	31 500,00	28 350,00	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

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									
Wykonanie 2014	2 890 988,54	1 842 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 226 857,91	1 457 595,46	1 551 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	457 711,62	291 241,00	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

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 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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych 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 ^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
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	2 826 452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 479 323,00	2 414 055,16	412 761,55	1 725,47	411 036,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 324 000,00	1 952 288,92	461 766,24	364,24	461 402,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 324 000,00	1 952 288,92	461 766,24	364,24	461 402,00	0,00	0,00
2017	1 998 000,00	1 484 310,92	567 978,00	0,00	467 978,00	0,00	0,00
2018	2 598 000,00	1 010 440,92	473 870,00	0,00	473 870,00	0,00	0,00
2019	2 718 898,02	530 486,92	479 954,00	0,00	479 954,00	0,00	0,00
2020	2 350 000,00	44 208,92	486 278,00	0,00	486 278,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	44 208,92	0,00	44 208,92	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego
[Podpis]
Jarosław Kłeca

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Równi
[Podpis]
Zbigniew Witczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kw

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 732 371,01	591
1.a	- wydatki bieżące				780 082,09	123
1.b	- wydatki majątkowe				1 952 288,92	46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 15 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:				0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2), z tego:				2 732 371,01	
1.3.1	- wydatki bieżące				780 082,09	
1.3.1.1	Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2018	162 000,00	
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2017	2018	135 000,00	
1.3.1.3	Infrastruktura Pomorza i Kujaw - Trwałość Projektu	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2020	21 770,09	
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Kcyni	2016	2018	450 000,00	
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Trwałość projektu - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Trwałość projektu	Urząd Miejski w Kcyni	2015	2020	11 312,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 952 288,92	
1.3.2.1	Poprawa jakości i efektywności oświaty miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia - Poprawa jakości i efektywności oświaty miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia	Urząd Miejski w Kcyni	2014	2021	1 952 288,92	

Kierownik Referatu
Finansowo-Budżetowego


Jarosław Antka

kwoty w
zł

rok 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
691 880,52	1 115 015,51	488 743,55	492 522,51	44 208,92	2 732 371,01
123 902,52	641 145,51	8 789,55	6 244,51	0,00	780 082,09
467 978,00	473 870,00	479 954,00	486 278,00	44 208,92	1 952 288,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 880,52	1 115 015,51	488 743,55	492 522,51	44 208,92	2 732 371,01
123 902,52	641 145,51	8 789,55	6 244,51	0,00	780 082,09
115 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

6 074,52	6 317,51	5 961,55	3 416,51	0,00	21 770,09
0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2 828,00	2 828,00	2 828,00	2 828,00	0,00	11 312,00

467 978,00	473 870,00	479 954,00	486 278,00	44 208,92	1 952 288,92
467 978,00	473 870,00	479 954,00	486 278,00	44 208,92	1 952 288,92

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kłznie

Zbigniew Witkowski