

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostycyn opracowano na lata 2016-2025 tj. na okres spłaty zobowiązań kredytów i wierzytelności.

W roku 2015 gmina nie zaciągnie planowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 679 514,96 zł.. Zadłużenie to będzie spłacone ze środków nadwyżki budżetowej z roku 2014 oraz z oszczędności wydatków i ponadplanowych dochodów. W miesiącu grudniu zostanie dostosowana uchwała WPF na rok 2015 do aktualnego zadłużenia Gminy.

Dochody Gminy

Na rok 2016 zaplanowano dochody z podatków i opłat lokalnych ze wzrostem 1,7% w stosunku do roku 2015 na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 96/2015 w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy na 2016 r. . Od roku 2017 zaplanowano dochody ogółem ze wzrostem o 2%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 planuje się w wysokości szacunku Ministerstwa Finansów.

Subwencję z budżetu państwa przyjęto do budżetu na rok 2016 na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i jest ona wyższa o 606 363,00 zł w porównaniu do roku 2015. W pozostałych latach planuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2%.

Dotacje celowe do budżetu na rok 2016 przyjęto na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody i są niższe niż wykonanie w roku 2015.

Wysokość dotacji zwiększa się na podstawie decyzji Wojewody w ciągu roku budżetowego.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości 500 000,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych i stacji CPN . W roku 2015 dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosło 288 750,00 zł. W miesiącu listopadzie sprzedano jeszcze 2 działki budowlane. Na rok 2016 planowana jest sprzedaż 10 działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne.

Wydatki Gminy

Wydatki ogółem planuje się w wysokości 17 529 868,00 zł, bieżące na rok 2016 planuje się w wysokości 15 599 198,56 zł i . Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące od 2017 roku w celu wygospodarowania nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek. Mniejsze wydatki bieżące w roku 2017 wynikają również z braku dochodów majątkowych i zabezpiecza się wydatki majątkowe kosztem wydatków bieżących. Jeżeli pojawi się możliwość uzyskania środków z UE to wydatki te zostaną zwiększone .

Zabezpieczono wydatki z tytułu spłaty ewentualnych poręczeń dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Kamionka” sp z.o.o w wysokości 76 312,95 zł oraz dla Szpitala Tucholskiego sp.zo.o w Tucholi w wysokości 16 350,00 zł na rok 2016 i na kolejne lata.

W roku 2016 i w kolejnych latach zaplanowano wydatki na obsługę długu z tytułu 3 pożyczek z WFOS i GW oraz 4 kredytów z BS Koronowo O/Gostycyn oraz planowanego kredytu na spłatę zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe

Rok 2016

W roku 2016 planuje się nakłady na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Wydatki inwestycyjne na kolejne lata przedstawiają się następująco:

Rok 2017-2022

- wykup wierzytelności w wysokości 193 759,00 zł
- budowa chodników, remonty dróg lokalnych

Rok 2023

- wykup wierzytelności w wysokości 32 293,70 zł
- budowa chodników

W latach 2022-2025 zaplanowano wyższe wydatki majątkowe w związku z tym, że w latach tych niższe są już rozchody z tytułu spłat zobowiązań i planuje się niższą nadwyżkę budżetową.

W roku 2016 zaplanowano kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów na sfinansowanie inwestycji i pożyczki z WFOS i GW w Toruniu w wysokości 679 514,96 zł. Od roku 2017 do roku 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w poszczególnych latach.

W kolejnych latach zobowiązania kształtują się następująco:

	kredyty i pożyczka	wykup wierzytelności
2016 r. -	679 514,96	193 758,84
2017 r. -	603 770,96	193 758,84
2018 r. -	724 328,96	193 758,84
2019 r. -	739 762,96	193 758,84
2020 r. -	685 317,44	193 758,84
2021 r. -	344 764,54	193 758,84
2022 r. -	360 248,00	193 758,84
2023 r. -	360 266,00	32 293,70
2024 r. -	325 400,00	
2025 r. -	429 514,96	

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
art. 243 ufp

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
art. 243 ufp

rok	%	%
2016 r.	5,24	7,30
2017 r.	5,40	5,43
2018 r.	5,55	7,40
2019 r.	6,00	7,27
2020 r.	6,74	8,02
2021 r.	4,40	5,42
2022 r.	4,26	4,57
2023 r.	4,03	4,09
2024 r.	3,68	3,74
2025 r.	4,04	4,18

Wysoki wskaźnik planowanej kwoty spłaty wynika z poręczeń udzielonych Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu „Kamionka” Sp.z o.o w roku 2015 na budowę kolektora sanitarnego tłocznego z terenu Gminy Gostycyn do systemu kanalizacji Miasta i Gminy Tuchola. Inwestycja ta realizowana jest w dwóch etapach (2015-2016). W roku 2016 Spółka złoży wniosek o dofinansowanie zadania z UE i jeżeli uzyska takie dofinansowanie to przeznaczy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na to zadanie. W związku z powyższym zmniejszy się kwota poręczeń.

Kwota długu / stan na koniec roku/

2016	-	6 066 618,37
2017	-	5 169 088,57
2018	-	4 251 000,77
2019	-	3 317 478,97
2020	-	2 438 402,69
2021	-	1 899 993,50
2022	-	1 345 986,66
2023	-	953 426,96
2024	-	429 514,96

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania , które wynikają z wcześniej zawartych umów.

- 1) Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie – wykup wierzytelności

WÓJTA GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	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]											
2016	16 829 868,00	15 652 413,00	1 726 702,00	2 500,00	2 656 749,00	834 100,00	8 425 414,00	2 463 231,00	1 177 455,00	500 000,00	677 455,00	
2017	16 709 072,00	16 709 072,00	1 730 000,00	2 500,00	2 709 883,98	853 403,00	8 593 920,00	2 471 482,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 043 253,44	17 043 253,44	1 750 000,00	2 500,00	2 710 000,00	870 471,00	8 620 000,00	2 520 911,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 384 118,00	17 384 118,00	1 780 000,00	2 800,00	2 750 000,00	887 880,00	8 792 400,00	2 571 329,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 731 800,36	17 731 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 086 363,00	18 086 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 448 090,26	18 448 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 817 052,00	18 817 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 193 393,00	19 193 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 577 260,00	19 577 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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]													
2016	17 529 868,00	15 599 198,56	92 662,95	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	16 105 301,04	14 555 301,04	208 432,94	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	16 318 924,48	16 085 647,48	141 587,16	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	16 644 355,04	16 419 742,04	207 667,21	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	17 046 482,92	16 830 062,92	412 471,37	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	17 741 381,46	17 533 357,46	391 508,33	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	18 087 842,26	17 687 842,26	381 438,11	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	18 456 789,00	18 056 789,00	367 240,31	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	18 853 993,00	18 353 993,00	365 573,37	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	19 010 588,39	18 510 588,39	351 152,43	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x
					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]										
2016	-700 000,00		1 379 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 514,96	700 000,00	0,00		0,00	
2017	603 770,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	724 328,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	739 762,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	685 317,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	344 981,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	360 248,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	360 263,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	339 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	566 671,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ x ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x 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			
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]					
2016	679 514,96	679 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	603 770,96	603 770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	724 328,96	724 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	739 762,96	739 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	685 317,44	685 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	344 764,54	344 764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	360 248,00	360 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	360 266,00	360 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	429 514,96	429 514,96	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 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]
2016	6 066 618,37	0,00	53 214,44	53 214,44
2017	5 169 088,57	0,00	2 153 770,96	2 153 770,96
2018	4 251 000,77	0,00	957 605,96	957 605,96
2019	3 317 478,97	0,00	964 375,96	964 375,96
2020	2 438 402,69	0,00	901 737,44	901 737,44
2021	1 899 993,50	0,00	553 005,54	553 005,54
2022	1 345 986,66	0,00	760 248,00	760 248,00
2023	953 426,96	0,00	760 263,00	760 263,00
2024	429 514,96	0,00	839 400,00	839 400,00
2025	0,00	0,00	1 066 671,61	1 066 671,61

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 z tytułu zaspokojenia 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, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane z dochodami budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w średniej arytmetycznej z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.2] + [2.1.3.2] + [5.2])}{([1.1] + [1.2] + [1.3])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.2] + [2.1.3.2] + [5.2])}{([1.1] + [1.2] + [1.3])}$	$\frac{([1.1] + [1.2] + [1.3]) \cdot ([1.4] + [1.5])}{([1.1] + [1.2] + [1.3])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	2016	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	3,29%	7,30%	7,46%	TAK	TAK
	2017	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	12,89%	5,43%	5,59%	TAK	TAK
	2018	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	5,62%	7,40%	7,56%	TAK	TAK
	2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	5,55%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
	2020	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	5,09%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	3,06%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	2022	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,12%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	4,04%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2024	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	4,37%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,45%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	0,00	0,00	7 340 324,52	1 894 596,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	1 736 910,60	0,00
2017	603 770,96	603 770,96	7 487 131,00	1 895 300,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	1 356 241,16	0,00
2018	724 328,96	724 328,96	7 487 131,00	1 896 000,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	39 518,16	0,00
2019	739 762,96	739 762,96	0,00	0,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	30 854,16	0,00
2020	685 317,44	685 317,44	0,00	0,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	22 661,16	0,00
2021	344 981,54	344 764,54	0,00	0,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	14 265,16	0,00
2022	360 248,00	360 248,00	0,00	0,00	193 758,84	0,00	193 758,84	193 758,84	206 241,16	0,00
2023	360 263,00	360 263,00	0,00	0,00	32 293,70	0,00	32 293,70	32 293,70	367 706,30	0,00
2024	339 400,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	566 671,61	429 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати 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
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											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84
1.3.2.1	BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA - Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia		2009	2023	2 744 000,00	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84	193 758,84

