

UCHWAŁA NR XIX/215/2017
RADY GMINY KOŁCZYĞŁOWY
z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016.1870 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015.92)

Rada Gminy Kołczygłowy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołczygłowy na lata 2017-2031, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy spowodowana jest zmianami w budżecie gminy Kołczygłowy na 2017 r., który powiązanie ma z załącznikiem - Wykaz przedsięwzięć do WPF na które składają się następujące pozycje:

1. w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w połowie grudnia 2016 r. zwiększa się plan dochodów w 2017 r. z tytułu dotacji, który w całości przeznaczony jest na realizację zadania pod nazwą „Akademia Bystrzaków II”. Plan wydatków, który miał zostać realizowany w 2016 r. zostaje przeniesiony do budżetu gminy roku 2017 (kwota 411.602,50 zł).
2. W związku z dostarczonym kosztorysem na zadanie pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe dokonuje się zmiany zakresu realizacji zadania w ten sposób, że w roku 2017 r. planuje się Budowę przystani kajakowej w Kamieńcu - -90.785 zł, natomiast w roku 2018 budowę przystani kajakowej w Gałąźni Małej – 213.997,97 zł, oraz oznakowanie szlaku – 29.000 zł. Zadanie w 85 % dofinansowane ze środków unijnych.

W związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2017 o 43.966 zł, zwiększa się przychody w roku 2018 o 46.768 zł – przeznaczając je na realizację przedsięwzięcia opisanego w punkcie 2.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołczygłowy spełnia wymagania nałożone w tym zakresie Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

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
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	21 667 751,25	18 743 618,25	1 874 775,00	42 082,00	3 371 294,00	1 956 213,00	7 008 938,00	5 058 865,75	2 924 133,00	150 000,00	2 755 021,00
2018	19 775 224,00	18 767 367,00	1 908 520,00	42 082,00	3 431 977,00	1 991 424,00	7 135 098,00	4 983 910,12	1 007 857,00	150 000,00	907 857,00
2019	19 238 720,00	19 078 720,00	1 950 508,00	42 082,00	3 507 480,00	2 035 236,00	7 135 098,00	5 048 700,00	160 000,00	150 000,00	0,00
2020	19 588 212,00	19 453 212,00	1 993 418,00	42 082,00	3 584 645,00	2 080 011,00	7 135 098,00	5 114 333,00	135 000,00	125 000,00	0,00
2021	20 017 392,00	19 892 392,00	2 037 273,00	42 082,00	3 663 507,00	2 125 771,00	7 135 098,00	5 180 819,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2022	20 436 015,00	20 336 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	20 436 015,00	20 336 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	20 436 015,00	20 336 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	20 435 015,00	20 335 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	20 435 015,00	20 335 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2031	20 435 015,00	20 375 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	25 330 835,25	18 611 248,25	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	62 000,00	6 719 587,00
2018	19 903 783,00	18 150 831,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	75 000,00	1 752 952,00
2019	18 332 085,00	18 282 085,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00
2020	18 780 612,00	18 403 645,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	65 000,00	376 967,00
2021	19 022 392,00	18 525 964,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	62 000,00	496 428,00
2022	19 441 015,00	18 618 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	60 000,00	822 421,00
2023	19 441 015,00	18 618 594,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	58 000,00	822 421,00
2024	19 440 149,00	18 618 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	53 000,00	821 555,00
2025	19 425 015,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	48 000,00	805 421,00
2026	19 404 690,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	43 000,00	785 096,00
2027	19 486 572,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	39 000,00	866 978,00
2028	19 915 015,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	25 000,00	1 295 421,00
2029	19 915 015,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	15 000,00	1 295 421,00
2030	19 915 015,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	1 295 421,00
2031	19 981 734,00	18 619 594,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 362 140,00

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 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	-3 663 084,00	4 590 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 990,00	3 663 084,00	0,00	0,00
2018	-128 559,00	1 107 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 004,00	128 559,00	0,00	0,00
2019	906 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	807 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	948 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	453 281,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{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	927 906,00	927 906,00	643 270,00	0,00	643 270,00	0,00	0,00
2018	978 445,00	978 445,00	713 809,00	162 053,00	551 756,00	0,00	0,00
2019	906 635,00	906 635,00	572 000,00	166 795,00	405 205,00	0,00	0,00
2020	807 600,00	807 600,00	357 964,00	0,00	357 964,00	0,00	0,00
2021	995 000,00	995 000,00	265 364,00	0,00	265 364,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	995 000,00	265 364,00	0,00	265 364,00	0,00	0,00
2023	995 000,00	995 000,00	265 364,00	0,00	265 364,00	0,00	0,00
2024	995 866,00	995 866,00	155 866,00	0,00	155 866,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	1 010 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	1 030 325,00	1 030 325,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	948 443,00	948 443,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	60 256,00	0,00	60 256,00	0,00	0,00
2031	453 281,00	453 281,00	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] - [2.1.2])
2017	10 568 591,00	0,00	132 370,00	132 370,00
2018	10 697 150,00	0,00	616 536,00	616 536,00
2019	9 790 515,00	0,00	796 635,00	796 635,00
2020	8 982 915,00	0,00	1 049 567,00	1 049 567,00
2021	7 987 915,00	0,00	1 366 428,00	1 366 428,00
2022	6 992 915,00	0,00	1 717 421,00	1 717 421,00
2023	5 997 915,00	0,00	1 717 421,00	1 717 421,00
2024	5 002 049,00	0,00	1 717 421,00	1 717 421,00
2025	3 992 049,00	0,00	1 715 421,00	1 715 421,00
2026	2 961 724,00	0,00	1 715 421,00	1 715 421,00
2027	2 013 281,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00
2028	1 493 281,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00
2029	973 281,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00
2030	453 281,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00
2031	0,00	0,00	1 755 421,00	1 755 421,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1.1] + [5.1.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,30%	2,04%	0,00	2,04%	1,30%	11,55%	11,70%	TAK	TAK
2018	6,21%	2,22%	0,00	2,22%	3,88%	7,12%	7,27%	TAK	TAK
2019	6,01%	2,67%	0,00	2,67%	4,92%	3,19%	3,34%	TAK	TAK
2020	5,14%	2,98%	0,00	2,98%	6,00%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2021	5,72%	4,08%	0,00	4,08%	7,45%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2022	5,36%	3,77%	0,00	3,77%	8,89%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2023	5,36%	3,78%	0,00	3,78%	8,89%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	5,17%	4,14%	0,00	4,14%	8,89%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2025	5,24%	4,51%	0,00	4,51%	8,88%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	5,34%	4,64%	0,00	4,64%	8,88%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2027	4,93%	4,01%	0,00	4,01%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2028	2,84%	2,23%	0,00	2,23%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,28%	0,00	2,28%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,52%	0,00	2,52%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,88%	8,88%	8,88%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	8 466 309,00	2 063 753,00	4 843 749,25	687 011,25	4 156 738,00	3 962 692,00	856 895,00	1 900 000,00
2018	0,00	0,00	8 633 796,00	2 067 880,00	1 805 174,12	198 453,12	1 606 721,00	1 559 953,00	0,00	0,00
2019	906 635,00	906 635,00	8 676 965,00	2 072 016,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	807 600,00	807 600,00	8 694 319,00	2 076 160,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	995 000,00	995 000,00	8 711 707,00	2 080 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 866,00	995 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 325,00	1 030 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	948 443,00	948 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	453 281,00	450 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	273 408,75	232 397,44	0,00	2 755 021,00	2 755 021,00	2 755 021,00	687 011,25	600 531,52	0,00
2018	198 453,12	198 453,12	0,00	907 857,00	907 857,00	907 857,00	198 453,12	198 453,12	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 092 569,00	2 917 075,00	3 986 679,00	1 260 255,00	1 231 657,00	1 260 255,00	1 231 657,00	1 422 308,00	1 231 657,00
2018	1 556 721,00	1 074 652,00	1 313 724,00	435 301,00	405 866,00	435 301,00	405 866,00	602 096,00	405 866,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	1 422 308,00	1 231 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	602 096,00	405 866,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
				splata 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	827 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	716 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	489 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 812 649,37	4 843 749,25	1 805 174,12	50 000,00	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				888 464,37	687 011,25	198 453,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 924 185,00	4 156 738,00	1 606 721,00	50 000,00	50 000,00	0,00
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:				6 532 649,37	4 762 475,25	1 755 174,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				883 464,37	685 011,25	198 453,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia bystrzaków II - Edukacja ogólna	URZĄD GMINY	2016	2018	883 464,37	685 011,25	198 453,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 649 185,00	4 077 464,00	1 556 721,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego	URZĄD GMINY	2016	2018	333 783,00	90 785,00	242 998,00	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				280 000,00	81 274,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				275 000,00	79 274,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

[illegible][illegible]