

**Uchwała Nr XXII/179/2016
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata
2017 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027 i Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2016 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 (WPF) została opracowana do roku 2027 w związku z przewidywanymi spłatami rat kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2017 i roku 2021.

Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2014, 2015 i 2016 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2016 r.), a także najważniejsze założenia makro – ekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2017 i WPF państwa tj.

- wzrost dochodów z CIT i PIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3 %,
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- nominalna stopa procentowa kredytów,

W zakresie dochodów uwzględniono malejące wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu zaplanowano do roku 2022 zakładając, że podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży zostaną zrealizowane. Dochody te w 2012 r. planowano uzyskać w ciągu 2 lat, jednak ze względu na niski popyt należało rozdzielić je w czasie. Obecnie Gmina posiada do sprzedaży 9 działek budowlanych w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo (przy drodze do Retkowa) z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowniczej i kanalizacyjnej.

W latach 2017 – 2027 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł takich jak:

- środki UE (w 2018 r.- 2 700 000 zł., w 2019 r. – 1 950 000, w 2020 r. – 2 200 000 i 2021r. 2 220 zł.) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania gminne,
- preferencyjne pożyczki, częściowo umarżalne, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- preferencyjne pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W dochodach bieżących zaplanowano dynamikę wzrostową a zwłaszcza wzrost dochodów bieżących w stosunku do lat poprzednich. Jest to podyktowane tym, że w roku 2016 oddano do użytku dużą inwestycje tj. budowa nowa linia oraz podstacja średniego napięcia przesyłająca prąd z wybudowanej na terenie gminy Korytnica elektrowni wiatrowej, która jest podłączona do stacji w Wólce Czarnińskiej. W dalszej perspektywie do roku 2020 planowana jest również budowa nowej linii elektroenergetycznej 400 KV Wólka Czarnińska - Ostrołęka, będąca częścią magistrali w kierunku Litwy. W związku z ww. inwestycjami, szacuje się wzrost dochodów podatkowych w nominalnej wielkości ok. 100 tys. zł.

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury tj. oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, rozbudowana sieć oświetlenia ulicznego, sieć wodociągowa itp.

Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w prognozie, to główne kierunki działania gminy w najbliższym czasie.

W 2017 roku i latach następnych planuje się realizację wieloletnich zadań, realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.

- program pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji” (ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, **II oś priorytetowa** – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, **Działanie 2.1** – „E-usługi”. Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 98 262 303,00 zł (łącznie środki krajowe i UE). Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie ASI wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowalnych tj. 19 652 461 zł.

Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

- 1) 5 082 461 zł. – wkład własny Województwa Mazowieckiego,
- 2) 14 570 000 zł. – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 27 320,67 zł. – wkład własny Gminy Stanisławów, gdzie:

na rok 2016 przypada kwota	-	5 464,13 zł.
na rok 2017 przypada kwota	-	10 928,27 zł.
na rok 2018 przypada kwota	-	10 928,27 zł.

Termin rozpoczęcia projektu to 01. 01. 2016 r, a zakończenia projekty to 31 grudnia 2020 r. Na partnerską współpracę przy realizacji projektu Gmina zawarła z Województwem Mazowieckim stosowną umowę.

W zadaniach inwestycyjnych (majątkowych) pozostałych, w latach 2017 – 2027 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy oraz wprowadzono nowe zadania z czego w roku 2017 zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Budowa dróg gminnych gdzie na rok 2017 zaplanowano 410 000 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów o utwardzonej nawierzchni, którą planuje się zrealizować przy udziale środków budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” oraz płatność II raty za dokumentację projektową przebudowy ul. Kwiatowej w Stanisławowie;

- „Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik”, której realizację przewidziana jest w latach 2016 - 2018 r. - koszt tego zadania szacuje się na 5 237 300 zł. Na to zadanie została Gminie przyznana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 669 600 z tym że w roku 2016 – 100 000 zł, w roku 2017 – 800 000 zł. i w roku 2018 - 769 600 zł. ;

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – zadanie wieloletnie, które praktycznie będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb – na rok 2017 przewiduje się wydatek w wysokości 100 000 zł;

- Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy jest zadaniem wieloletnim. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Gmina posiada trzy takie budynki i w 2017 r. nie będzie realizowana natomiast przewidziana jest w latach następnych.

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, gdzie w 2017 r. na ten cel przewiduje się 100 000 zł.

- Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie zaplanowano jako zadanie wieloletnie, którego koszt przewiduje się na 2 000 000 zł. (w roku 2017 – 540 000 zł.). Na zadanie to również został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu jest zadaniem przeniesionym z roku poprzedniego i przewiduje się go zakończyć w 2017 r. zadania tego nie wykonano w roku 2016 ze względu na przedłużające się procedury projektowe.
- Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa – przewidywane jest w latach 2020 – 2021 – szacowany koszt 2 050 000 zł. Wykonany został na to zadanie projekt techniczny i Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE. W roku 2017 przewidziano 50 000 zł. na dostosowanie dokumentacji projektowej.
- Rozbudowa – przebudowa szkoły w Ładzyniu – to zadanie, którego realizację przewiduje się w latach 2019 – 2021 a koszt szacuje się na kwotę 2 951 500 zł. Jest to konieczne ze względu na propozycje zmian systemu oświaty.
- Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie”, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2022 , a koszt na kwotę 3 282 000 zł. W latach 2017 i 2018 kwotę 730 000 zł. przewiduje się wydatkować na remont budynku w tym między innymi, przystosowanie kotłowni do instalacji gazowej, wymianę instalacji elektrycznej i CO oraz remont pomieszczeń. Dalszą rozbudowę planuje się w roku 2021 i 2022.
- Adaptację pomieszczeń dla Przedszkola w Stanisławowie – Przystosowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie – zadanie to zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2022. W roku 2017 przewidziano na ten cel 500 000 zł.
- Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mających na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy.

W zakresie zadań pozostałych dotyczących wydatków bieżących realizowane będą trzy zadanie wynikające z poprzedniej prognozy i dotyczą następujących zadań:

- „Obsługa bankowa Gminy 2013 – 2018”, w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych;
- Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyn w związku z zawarciem umowy z firmą urbanistyczną wyłonioną w drodze przetargu na wykonanie zadania. Okres realizacji to lata 2015 -2017.

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.3) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- dla roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 3 779 000 zł. z tego:
 - 2 879 000 zł. to preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW i EFRWP na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa kotłowni itp) ora budowę hali sportowej.
 - 900 000 zł. to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- Dla roku 2018 – 682 792 zł. i dla roku 2021 – 1 090 000 zł. to planowane kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów lub pożyczek z WFOŚiGW, jednak nie muszą być zaciągane w przypadku pojawienia się finansowania zewnętrznego np. środki na programy z dofinansowaniem budżetu UE, dotacje z Budżetu Państwa czy Województwa.
- Spłatę ww. należności kredytowo-pożyczkowych uwzględniono w rozchodach w latach 2017 – 2027 (rub. 5 i 5.1).

W roku 2017 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3 169 608 zł. który zostanie pokryty przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 2 879 000 zł. oraz przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 290 608 zł. W roku 2018 oraz w latach następnych, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rub. 3, 10 i 10.1) którą planuje się przeznaczyć, w poszczególnych latach, na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Realizacja WPF Gminy Stanisławów jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów i WPF Gminy Stanisławów na każdy rok budżetowy, jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Przygotowała:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	28 125 620,00	26 820 620,00	3 631 248,00	18 000,00	4 118 010,00	2 563 392,00	9 477 430,00	8 253 532,00	1 305 000,00	280 000,00	1 025 000,00	
2018	29 700 000,00	26 900 000,00	3 680 000,00	20 000,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00	
2019	29 106 160,00	27 106 160,00	3 750 000,00	20 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	
2020	29 430 750,00	27 180 750,00	3 800 000,00	20 000,00	4 350 000,00	2 720 000,00	9 450 000,00	8 400 000,00	2 250 000,00	50 000,00	2 200 000,00	
2021	29 559 696,81	27 339 696,81	3 850 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 720 000,00	9 500 000,00	8 320 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	
2022	28 786 520,00	27 386 520,00	3 900 000,00	20 000,00	4 460 000,00	2 740 000,00	9 500 000,00	8 320 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2023	27 602 997,89	27 402 997,89	3 950 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2024	27 704 580,00	27 504 580,00	3 960 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	27 800 000,00	27 600 000,00	3 970 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	27 800 072,33	27 600 072,33	3 980 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2027	27 800 000,00	27 600 000,00	4 000 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	31 295 228,00	24 860 828,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 434 400,00
2018	29 210 000,00	24 910 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2019	27 310 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2020	28 260 000,00	25 010 000,00	0,00	0,00	x	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2021	29 430 000,00	25 030 000,00	0,00	0,00	x	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2022	27 500 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	x	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2023	26 630 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	x	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	26 770 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2025	27 078 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	x	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	1 828 000,00
2026	26 997 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	x	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	1 747 000,00
2027	27 318 000,00	25 420 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 898 000,00

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 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	-3 169 608,00	4 079 000,00	0,00	0,00	300 000,00	290 608,00	3 779 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 696,81	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	482 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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]				
2017	909 392,00	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 172 792,00	1 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	1 796 160,00	682 792,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 696,81	1 219 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 520,00	1 286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,89	972 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 580,00	934 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 072,33	803 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	482 000,00	482 000,00	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 pochodowych.

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	8 787 777,03	0,00	1 959 792,00	2 259 792,00
2018	8 297 777,03	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2019	6 501 617,03	0,00	2 146 160,00	2 146 160,00
2020	5 330 867,03	0,00	2 170 750,00	2 170 750,00
2021	5 201 170,22	0,00	2 309 696,81	2 309 696,81
2022	3 914 650,22	0,00	2 336 520,00	2 336 520,00
2023	2 941 652,33	0,00	2 302 997,89	2 302 997,89
2024	2 007 072,33	0,00	2 304 580,00	2 304 580,00
2025	1 285 072,33	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	482 000,00	0,00	2 350 072,33	2 350 072,33
2027	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 (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	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) - [15.2])}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,96%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,04%	7,58%	7,59%	TAK	TAK
2019	7,12%	4,77%	0,00	4,77%	7,55%	7,48%	7,49%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,55%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,81%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,46%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,34%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,32%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2027	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,84%	8,41%	8,41%	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					
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	10 088 193,00	3 073 348,00	6 058 962,00	68 962,00	5 990 000,00	6 165 500,00	123 900,00	145 000,00		
2018	490 000,00	300 000,00	10 200 000,00	3 280 000,00	4 043 115,00	13 115,00	4 030 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2019	1 796 160,00	1 796 160,00	10 250 000,00	3 300 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	2 150 000,00	200 000,00	0,00		
2020	1 170 750,00	1 170 750,00	10 300 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00		
2021	129 696,81	129 696,81	10 300 000,00	3 380 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00		
2022	1 286 520,00	1 186 520,00	10 300 000,00	3 400 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	850 000,00	1 050 000,00	0,00		
2023	972 997,89	972 997,89	10 300 000,00	3 420 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	800 000,00	730 000,00	0,00		
2024	934 580,00	934 580,00	10 350 000,00	3 440 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 050 000,00	520 000,00	0,00		
2025	722 000,00	722 000,00	10 350 000,00	3 460 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	828 000,00	0,00		
2026	803 072,33	803 072,33	10 350 000,00	3 480 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	1 000 000,00	747 000,00	0,00		
2027	482 000,00	482 000,00	10 350 000,00	3 500 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	1 000 000,00	898 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00
2018	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	10 715,00	0,00	10 715,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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									
2017	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	1 819 000,00	0,00	1 712 000,00	10 715,00	1 712 000,00	10 715,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
2018	1 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Załącznik Nr 2

kwoty w
 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027

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)				30 304 821,00	6 058 962,00	4 043 115,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 321,00	68 962,00	13 115,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 179 500,00	5 990 000,00	4 030 000,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	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				30 277 500,00	6 046 100,00	4 032 400,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 000,00	56 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy 2013 - 2018 - Prowadzenie obsługi bankowej gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2013	2018	48 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. Stanisławów - Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń gm. Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2017	50 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 179 500,00	5 990 000,00	4 030 000,00	2 330 000,00	3 250 000,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2027	5 800 000,00	410 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stanisławów	2012	2018	5 273 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy - oświetlenie dróg gminnych	Urząd Gminy Stanisławów	2011	2027	1 338 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy - Poprawa stanu technicznego i wyposażenia budynków mieszkalnych gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2019	1 250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2027	1 000 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie - Poprawa stanu technicznego budynków i efektywności ogrzewania	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	2 000 000,00	540 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokółu gm. Stanisławów - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	1 485 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa - przebudowa szkoły w Ładzyniu - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Stanisławów	2017	2021	2 951 500,00	0,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie - Rozbudowa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Stanisławów	2015	2023	3 282 000,00	330 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola w Stanisławowie - Przystosowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2022	3 600 000,00	500 000,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.12	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy Stanisławów	2016	2018	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

