

Uchwała Nr XII/ 86 /2015

**Rady Gminy Liniewo dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2015–2021**

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 roku poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2015–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2021 zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2015–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2021 zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Liniewo na lata 2015–2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2021 zgodnie z załącznikiem Nr3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XII/86 /2015
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	18 399 866,62	16 558 218,62	1 386 118,00	19 458,00	2 414 875,39	1 581 573,00	8 415 919,00	3 986 937,27	1 841 648,00	318 000,00	1 523 648,00
	b	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 933,27	0,00	0,00	0,00
	c	18 408 866,62	16 567 218,62	1 386 118,00	19 458,00	2 414 875,39	1 581 573,00	8 415 919,00	3 616 004,00	1 841 648,00	318 000,00	1 523 648,00
2016	a	16 572 232,00	16 023 732,00	1 561 000,00	5 400,00	2 500 000,00	1 750 000,00	8 462 000,00	3 313 000,00	548 500,00	548 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 572 232,00	16 023 732,00	1 561 000,00	5 400,00	2 500 000,00	1 750 000,00	8 462 000,00	3 313 000,00	548 500,00	548 500,00	0,00
2017	a	16 391 771,00	15 904 031,00	1 401 000,00	5 500,00	2 500 000,00	1 760 000,00	8 500 000,00	3 344 000,00	487 740,00	487 740,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 391 771,00	15 904 031,00	1 401 000,00	5 500,00	2 500 000,00	1 760 000,00	8 500 000,00	3 344 000,00	487 740,00	487 740,00	0,00
2018	a	16 029 000,00	15 904 000,00	1 444 000,00	5 600,00	2 550 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	3 274 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 029 000,00	15 904 000,00	1 444 000,00	5 600,00	2 550 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	3 274 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2019	a	16 100 000,00	16 100 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 100 000,00	16 100 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	16 100 000,00	16 100 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 100 000,00	16 100 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	16 130 000,00	16 130 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 130 000,00	16 130 000,00	1 500 000,00	6 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	3 300 000,00	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 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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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]										
2015	a	18 816 707,62	15 568 647,62	0,00	0,00	0,00	140 142,00	140 142,00	0,00	0,00	3 248 060,00
	b	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 825 707,62	15 577 647,62	0,00	0,00	0,00	140 142,00	140 142,00	0,00	0,00	3 248 060,00
2016	a	16 075 187,00	14 560 687,00	0,00	0,00	0,00	134 469,00	134 469,00	0,00	0,00	1 514 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 075 187,00	14 560 687,00	0,00	0,00	0,00	134 469,00	134 469,00	0,00	0,00	1 514 500,00
2017	a	15 807 971,00	14 456 971,00	0,00	0,00	0,00	87 065,00	87 065,00	0,00	0,00	1 351 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 807 971,00	14 456 971,00	0,00	0,00	0,00	87 065,00	87 065,00	0,00	0,00	1 351 000,00
2018	a	15 694 800,00	15 064 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	630 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 694 800,00	15 064 800,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	630 000,00
2019	a	16 034 000,00	15 534 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 034 000,00	15 534 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	a	16 030 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 030 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	a	16 130 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 130 000,00	15 630 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	a	-416 841,00	2 304 338,00	0,00	0,00	1 561 583,00	416 841,00	742 755,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-416 841,00	2 304 338,00	0,00	0,00	1 561 583,00	416 841,00	742 755,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	497 045,00	240 755,00	0,00	0,00	240 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	497 045,00	240 755,00	0,00	0,00	240 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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:			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 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			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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]					
2015	a	1 887 497,00	1 887 497,00	1 081 697,00	1 081 697,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 887 497,00	1 887 497,00	1 081 697,00	1 081 697,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	737 800,00	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	737 800,00	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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])	
2015	a	1 791 800,00	0,00	989 571,00	2 551 154,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 791 800,00	0,00	989 571,00	2 551 154,00
2016	a	1 054 000,00	0,00	1 463 045,00	1 703 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 000,00	0,00	1 463 045,00	1 703 800,00
2017	a	470 200,00	0,00	1 447 060,00	1 447 060,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 200,00	0,00	1 447 060,00	1 447 060,00
2018	a	136 000,00	0,00	839 200,00	839 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	136 000,00	0,00	839 200,00	839 200,00
2019	a	70 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	0,00	566 000,00	566 000,00
2020	a	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2021	a	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

- 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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	11,02%	5,14%	0,00	5,14%	0,07	12,17%	13,61%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,01%	5,14%	0,00	5,14%	0,07	12,17%	13,61%	TAK	TAK
2016	a	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,12	10,49%	11,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	0,12	10,48%	11,92%	TAK	TAK
2017	a	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,12	9,60%	11,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	c	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,12	9,60%	11,03%	TAK	TAK
2018	a	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,06	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,06	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2019	a	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,04	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,04	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2020	a	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,04	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,04	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2021	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	4,36%	4,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	4,36%	4,36%	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]							
2015	a	0,00	0,00	7 432 384,43	1 936 217,00	2 952 093,00	9 033,00	2 943 060,00	2 898 060,00	321 000,00	29 000,00	
	b	0,00	0,00	13 675,00	0,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	-122 000,00	122 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 418 709,43	1 936 217,00	2 994 093,00	9 033,00	2 985 060,00	3 020 060,00	199 000,00	29 000,00	
2016	a	497 045,00	497 045,00	7 330 000,00	1 925 000,00	1 518 149,00	3 649,00	1 514 500,00	1 514 500,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	497 045,00	497 045,00	7 330 000,00	1 925 000,00	1 518 149,00	3 649,00	1 514 500,00	1 514 500,00	0,00	0,00	
2017	a	583 800,00	583 800,00	7 330 000,00	1 925 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	583 800,00	583 800,00	7 330 000,00	1 925 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	
2018	a	334 200,00	334 200,00	7 330 000,00	1 925 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	334 200,00	334 200,00	7 330 000,00	1 925 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
2019	a	66 000,00	66 000,00	7 330 000,00	1 925 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 000,00	66 000,00	7 330 000,00	1 925 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2020	a	70 000,00	70 000,00	7 370 000,00	1 925 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	70 000,00	70 000,00	7 370 000,00	1 925 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	7 370 000,00	1 930 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 370 000,00	1 930 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	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			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	
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										
2015	a	40 462,71	40 462,71	40 462,71	1 398 586,00	1 398 586,00	1 398 586,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 462,71	40 462,71	40 462,71	1 398 586,00	1 398 586,00	1 398 586,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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		
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									
2015	a	1 655 000,00	924 245,00	924 245,00	730 755,00	730 755,00	730 755,00	722 755,00	722 755,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 655 000,00	924 245,00	924 245,00	730 755,00	730 755,00	730 755,00	722 755,00	722 755,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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									
2015	a	722 755,00	722 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	722 755,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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 ^x budżetu	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							
2015	a	1 887 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 887 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	737 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XII/86 /2015
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 107 007,50	2 952 093,00	1 518 149,00	1 351 000,00	630 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 353,00	9 033,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 093 654,50	2 943 060,00	1 514 500,00	1 351 000,00	630 000,00	500 000,00
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:				2 364 131,50	1 655 000,00	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				2 364 131,50	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iłownica , budowa sieci wodociągowej w Liniewie - poprawa warunków bytowych dla mieszkańców</i>	Urząd Gminy Liniewo	2014	2015	544 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu - Poprawa jakości wody</i>	Urząd Gminy Liniewo	2008	2015	1 465 500,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego w Liniewie - Poprawa jakości wody i dostępności</i>	Urząd Gminy Liniewo	2014	2015	354 631,50	345 000,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	500 000,00	7 950 479,00
0,00	0,00	11 919,00
500 000,00	500 000,00	7 938 560,00
0,00	0,00	1 655 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 655 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>780 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 000,00</i>

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 742 876,00	1 297 093,00	1 518 149,00	1 351 000,00	630 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 353,00	9 033,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - opracowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Mechanizmu Finansowego EOG</i>	Urząd Gminy Liniewo	2013	2016	13 353,00	9 033,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 729 523,00	1 288 060,00	1 514 500,00	1 351 000,00	630 000,00	500 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodników na tereni Gminy Liniewo - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy Liniewo	2009	2017	273 860,00	32 860,00	30 000,00	33 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej</i>	Urząd Gminy Liniewo	2015	2019	1 818 000,00	245 000,00	500 000,00	563 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa mieszkań socjalnych w Gminie Liniewo - zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Liniewo	2015	2017	362 000,00	12 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa placów zabaw na terenie gminy Liniewo - poprawa jakości życia ,zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy</i>	Urząd Gminy Liniewo	2012	2015	490 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu - poprawa jakości życia kulturalnego we wsi</i>	Urząd Gminy Liniewo	2014	2018	500 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.6	<i>Infrastruktura turystyczna GMINY - Poprawa jakości terenów wiejskich</i>	Urząd Gminy Liniewo	2008	2017	190 760,00	0,00	35 500,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - opracowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego do Programu Rozwoju Mechanizmu Finansowego EOG</i>	Urząd Gminy Liniewo	2013	2016	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Park rekreacyjno-kulturowy we wsi Liniewo - Poprawa estetyki wsi</i>	Urząd Gminy Liniewo	2014	2017	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	500 000,00	6 295 479,00
0,00	0,00	11 919,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 919,00</i>

500 000,00	500 000,00	6 283 560,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 860,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 758 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	<i>Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi - Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej</i>	Urząd Gminy Liniewo	2007	2021	3 921 383,00	358 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.10	<i>Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy Liniewo	2010	2017	1 348 200,00	230 200,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz zbiornika retencyjnego w Liniewie - Poprawa jakości i ilości wody dla mieszkańców Liniewskich Gór i Sobącza</i>	Urząd Gminy Liniewo	2014	2015	138 320,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Rozbudowa przedszkola w Liniewie - Poprawa bazy dydaktyczno wychowawczej</i>	Zespół Oświatowy Liniewo	2014	2016	475 000,00	200 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>2 258 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>410 200,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>465 000,00</i>
-------------	-------------	-------------------

Objaśnienia do wartości przyjętych w prognozie finansowej na lata 2015-2021 Gminy Liniewo
z dnia 29.12.2015 roku

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2021 dostosowano dochody i wydatki do danych budżetowych i zaktualizowano przedsięwzięcia.