

**UCHWAŁA NR XVIII/95/2016
RADY Gminy Bądkowo
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

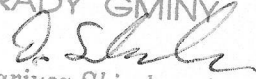
§ 1. W uchwale Nr X/58/2015 Rady Gminy Bądkowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bądkowo na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Skierkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XVIII/95/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	13 360 102,46	12 883 245,32	1 086 745,00	14 239,57	2 952 506,17	1 806 369,30	5 379 992,00	2 557 114,15	476 857,14	0,00	476 857,14						
Wykonanie 2014	13 255 937,79	13 046 756,59	1 225 621,00	5 211,38	3 322 230,31	1 974 664,11	4 632 760,00	2 905 045,13	209 181,20	44 817,00	164 364,20						
Plan 3 kw. 2015	15 203 575,34	13 777 265,34	1 447 428,00	3 000,00	3 467 312,00	2 034 954,00	5 122 625,00	2 606 322,34	1 426 310,00	371 841,00	1 054 469,00						
Wykonanie 2015	15 984 159,56	14 499 343,06	1 460 041,00	7 109,00	3 315 376,66	1 925 078,31	5 122 625,00	3 076 004,71	1 484 816,50	456 012,62	1 028 803,88						
2016	17 039 619,54	16 781 317,54	1 436 414,00	3 000,00	3 479 854,73	1 983 303,00	5 378 034,00	5 451 849,81	258 302,00	0,00	258 302,00						
2017	13 741 565,24	12 897 785,24	1 486 567,00	3 117,00	3 210 594,00	1 795 397,00	5 503 464,00	1 786 103,00	843 780,00	250 000,00	258 302,00						
2018	14 062 736,12	13 412 736,12	1 546 030,00	3 242,00	3 339 018,00	1 867 213,00	5 723 603,00	1 857 547,00	650 000,00	250 000,00	250 000,00						
2019	14 126 744,24	14 083 080,24	1 607 871,00	3 372,00	3 472 579,00	1 941 902,00	5 952 547,00	1 931 849,00	43 664,00	43 664,00	0,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-222 103,76	1 647 740,88	647 740,88	222 103,76	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	608 134,19	1 425 637,12	425 637,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 213 250,00	1 435 473,00	222 223,00	222 223,00	500 000,00	500 000,00	713 250,00	481 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	569 225,85	2 524 799,15	1 033 771,31	0,00	777 777,84	0,00	713 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-599 425,00	1 016 197,24	416 772,24	0,00	599 425,00	599 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	481 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	370 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	129 645,00	129 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	722 222,16	222 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Plan 3 kw. 2015	222 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 224,24	222 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	574 002,00
2016	416 772,24	416 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	481 622,24	481 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 411,12	370 411,12	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (3.1.2)]
Wykonanie 2013	1 000 000,00	0,00	1 398 962,46	2 046 703,34
Wykonanie 2014	777 777,84	0,00	1 197 809,18	2 623 446,30
Plan 3 kw. 2015	1 268 804,84	0,00	1 297 940,00	2 020 163,00
Wykonanie 2015	1 268 805,60	0,00	2 494 900,52	4 306 449,67
2016	852 033,36	0,00	1 658 110,00	2 674 307,24
2017	370 411,12	0,00	1 626 911,24	1 626 911,24
2018	0,00	0,00	1 692 908,12	1 692 908,12
2019	0,00	0,00	1 976 498,00	1 976 498,00

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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 886 758,97	1 181 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 923,36	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	222 222,16	5 249 696,46	1 366 136,31	3 237 073,23	68 946,23	3 168 127,00	0,00	796 856,19	2 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 727 424,30	1 451 159,00	3 231 163,28	82 842,28	3 148 321,00	0,00	3 919 500,00	18 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	222 222,24	5 588 759,93	1 326 390,64	3 231 163,28	82 842,28	3 148 321,00	0,00	3 394 991,17	15 500,00		
2016	0,00	0,00	6 130 817,76	1 539 414,00	1 041 492,00	0,00	1 041 492,00	1 032 992,00	1 467 845,00	15 000,00		
2017	481 622,24	481 622,24	6 022 091,00	1 543 829,00	1 593 750,00	0,00	1 593 750,00	718 750,00	1 270 319,00	0,00		
2018	370 411,12	370 411,12	6 172 643,00	1 582 425,00	1 593 750,00	0,00	1 593 750,00	406 250,00	1 563 247,00	0,00		
2019	0,00	0,00	6 320 786,00	1 620 403,00	1 687 400,00	0,00	1 687 400,00	1 687 400,00	176 512,76	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	124 740,51	116 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115 644,95	107 221,58	0,00	
Plan 3 kw. 2015	82 842,28	82 842,28	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	82 923,67	82 905,36	0,00	
Wykonanie 2015	314 237,16	124 663,51	0,00	926 788,00	926 788,00	0,00	258 018,38	231 531,97	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 416 788,00	926 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 455 995,13	965 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	580 358,00	257 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 uzyskowanego 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 całości lub części z środków, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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							
Wykonanie 2013	129 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	222 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	222 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	416 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	481 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 411,12	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

* 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski
Dariusz Skierkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-Ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 922 492,00	1 041 492,00	1 593 750,00	1 593 750,00	1 687 400,00	5 922 492,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 922 492,00	1 041 492,00	1 593 750,00	1 593 750,00	1 687 400,00	5 922 492,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 922 492,00	1 041 492,00	1 593 750,00	1 593 750,00	1 687 400,00	5 922 492,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 922 492,00	1 041 492,00	1 593 750,00	1 593 750,00	1 687 400,00	5 922 492,00
1.3.2.1	Budowa boiska szkolnego - rozwój sportu i rekreacji	BĄDKOWO	2015	2016	882 992,00	882 992,00	0,00	0,00	0,00	882 992,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kujawka - poprawa stany środowiska	BĄDKOWO	2015	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Wyosin Nr 160704C - poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2016	2018	408 250,00	2 000,00	0,00	406 250,00	0,00	408 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160719C Biele - Toporzyszczewo - poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2016	2017	315 000,00	2 500,00	312 500,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo Stare - Toporzyszczewo - poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2018	2019	1 187 500,00	0,00	0,00	312 500,00	875 000,00	1 187 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Gminnej nr 160728C w miejscowości Kolonia Łowiczek - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2018	2019	689 500,00	0,00	0,00	343 750,00	343 650,00	689 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 160738C Łówkowie - Wójtówka - poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2018	2019	377 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	377 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr Biele-Brześć Kuj - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, wzrost atrakcyjności terenu	BĄDKOWO	2016	2017	283 250,00	2 000,00	281 250,00	0,00	0,00	283 250,00
1.3.2.9	Przebudowa Drogi Gminnej Nr... w m. Wójtówka-Łowiczek - poprawa warunków życia ludności	BĄDKOWO	2017	2018	564 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	564 500,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupy Duże - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2018	2019	312 500,00	0,00	0,00	156 250,00	156 250,00	312 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Sinkach - Poprawa warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2018	2019	312 500,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w w m Jaranowo Duże Nr - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	BĄDKOWO	2016	2017	126 000,00	1 000,00	125 000,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Kalinowiec - Przywieczerynek Nr 160721 C - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	BĄDKOWO	2016	2017	313 500,00	1 000,00	312 500,00	0,00	0,00	313 500,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Łowiczek-Tomaszewo Nr 160716c - poprawa warunków życia ludności	BĄDKOWO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE


Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2016-2019.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2016-2019:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	1 296 829,96 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 870 533,11 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-573 703,15 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	546 829,96 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 241 827,11 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-694 997,15 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-599 425,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-750 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Dariusz Skierkowski