

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/233/2017
z dnia 2017-09-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1..2]													
Wykonanie 2014	26 384 986,83	22 752 666,20	1 648 137,00	12 385,70	3 722 854,06	2 070 477,87	9 482 844,00	7 253 596,73	3 632 300,63	464 913,00	3 167 387,63			
Wykonanie 2015	23 632 559,37	22 451 859,14	1 751 586,00	11 644,13	4 054 814,18	2 183 685,97	9 545 145,00	6 124 764,64	1 180 700,23	252 098,17	928 602,06			
Plan 3 kw. 2016	26 494 821,19	25 627 890,20	1 824 172,00	10 000,00	4 614 893,72	2 134 360,72	9 740 095,00	9 438 729,48	866 930,99	410 000,00	0,00			
Wykonanie 2016	27 000 027,69	26 461 830,35	1 855 151,00	12 133,28	4 805 872,98	2 227 987,82	9 740 950,00	10 000 942,25	538 197,34	86 266,35	451 930,99			
2017	27 274 550,43	26 095 610,72	1 988 333,00	10 000,00	4 147 900,00	2 180 000,00	9 739 835,00	8 987 299,00	1 178 939,71	290 000,00	0,00			
2018	28 723 888,13	25 479 570,00	1 950 000,00	10 000,00	3 850 000,00	2 252 619,00	11 000 000,00	3 700 000,00	3 244 318,13	633 233,13	2 191 119,00			
2019	25 789 570,00	25 679 570,00	2 000 000,00	10 000,00	3 900 000,00	2 268 697,00	12 000 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
2020	26 988 570,00	26 878 570,00	2 500 000,00	10 000,00	3 950 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
2021	27 988 570,00	27 878 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 000 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
2022	28 688 570,00	28 578 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
2023	29 801 623,00	29 691 623,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
2024	29 747 028,00	29 637 028,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
2025	30 013 570,00	29 903 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
2026	30 421 570,00	30 311 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
2027	30 521 570,00	30 411 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 100 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	3 700 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

za organ stanowiący Grażyna Plato
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.12

strona 2 z 17

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x												
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:											
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto odsetkowe włącznie z limitu spłaty	odsetki i dyskonto odsetkowe włącznie z limitu spłaty								
Formula	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2014	27 649 905,15	21 661 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 783,32
Wykonanie 2015	22 954 231,71	21 361 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 568,97
Plan 3 kw. 2016	25 877 820,90	24 896 839,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 981,72
Wykonanie 2016	26 099 244,14	25 146 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 989,61
2017	28 431 576,43	25 449 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 419,42
2018	27 075 003,29	24 509 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 939,13
2019	24 819 064,16	24 709 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2020	26 018 066,98	25 908 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2021	27 028 929,85	26 918 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2022	27 759 718,95	27 649 718,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2023	28 833 109,34	28 583 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
2024	28 747 930,94	28 747 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	29 014 584,54	29 014 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 467 536,17	29 467 536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 708 570,00	29 608 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychód budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
Wykonanie 2014	-1 264 938,32	2 629 217,27	0,00	0,00	123 050,27	100 000,00	2 506 167,00	1 164 938,32	0,00	0,00
Wykonanie 2015	678 327,66	480 612,71	0,00	0,00	350 612,71	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	617 000,29	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	900 783,55	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 157 026,00	2 108 285,27	0,00	0,00	329 906,27	178 647,00	1 778 379,00	978 379,00	0,00	0,00
2018	1 648 884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	959 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	928 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	968 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	998 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	954 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty 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 ^x	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy
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]								
Wykonanie 2014	1 013 666,24	1 013 666,24	754 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	860 000,24	860 000,24	600 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	867 000,29	867 000,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	867 000,29	867 000,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	951 259,27	951 259,27	731 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 648 884,84	1 648 884,84	1 410 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	970 505,84	970 505,84	731 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	970 503,02	970 503,02	731 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	959 640,15	959 640,15	787 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	928 851,05	928 851,05	757 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	968 513,66	968 513,66	787 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	999 097,06	999 097,06	826 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	998 985,46	998 985,46	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	954 033,83	954 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	813 000,00	813 000,00	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 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 ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.] - [2.]	[1.] + [4.1.1.1.1.1.1.] - [2.] -	
Wykonanie 2014	10 981 895,71	0,00	1 091 544,37	1 214 594,64
Wykonanie 2015	10 251 895,47	0,00	1 090 196,40	1 440 809,11
Plan 3 kw. 2016	9 384 895,18	0,00	731 051,02	981 051,02
Wykonanie 2016	9 384 895,18	0,00	1 315 575,82	1 565 575,82
2017	10 666 547,74	0,00	646 453,71	976 359,98
2018	8 841 625,41	0,00	970 505,84	970 505,84
2019	7 675 401,77	0,00	970 505,84	970 505,84
2020	6 644 594,27	0,00	970 503,02	970 503,02
2021	5 666 390,36	0,00	959 640,15	959 640,15
2022	4 733 630,01	0,00	928 851,05	928 851,05
2023	3 765 116,35	0,00	1 108 513,66	1 108 513,66
2024	2 766 019,29	0,00	889 097,06	889 097,06
2025	1 767 033,83	0,00	888 985,46	888 985,46
2026	813 000,00	0,00	844 033,83	844 033,83
2027	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3) / (I1) + (I2.1.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) / (I1) + (I2.1.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) / (I1) + (I2.1.1) / (I1)$	$(I1) - (I5.1) + (I1) - (I2.1) - (I2.1) - (I2.1) + (I2.1) - (I1) - (I1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	5,25%	2,39%	0,00	2,39%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,09%	2,55%	0,00	2,55%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,58%	2,29%	0,00	2,29%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,34%	2,09%	0,00	2,09%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,79%	2,10%	0,00	2,10%	0,03	5,30%	5,59%	TAK	TAK	TAK
2018	6,83%	1,92%	0,00	1,92%	0,06	4,47%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2019	4,94%	2,10%	0,00	2,10%	0,04	4,44%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2020	4,53%	1,82%	0,00	1,82%	0,04	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK
2021	4,15%	1,34%	0,00	1,34%	0,04	4,59%	4,59%	TAK	TAK	TAK
2022	3,80%	1,16%	0,00	1,16%	0,04	4,00%	4,00%	TAK	TAK	TAK
2023	3,57%	0,93%	0,00	0,93%	0,04	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK
2024	3,56%	0,79%	0,00	0,79%	0,03	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK
2025	3,46%	0,71%	0,00	0,71%	0,03	3,69%	3,69%	TAK	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,03	3,59%	3,59%	TAK	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,03	3,28%	3,28%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 623 918,29	2 155 052,90	4 611 847,48	1 944 189,17	2 667 658,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 097 719,78	2 557 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 346 174,13	2 055 715,00	1 821 394,97	675 175,55	1 146 219,42	0,00	0,00	0,00	
2018	1 648 884,84	1 618 884,84	8 734 000,00	2 300 541,00	3 435 212,10	1 059 809,99	2 375 402,11	0,00	0,00	0,00	
2019	970 505,84	970 505,84	9 123 000,00	2 350 000,00	548 070,30	548 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	970 503,02	970 503,02	9 527 000,00	2 400 000,00	60 304,48	60 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	959 640,15	959 640,15	9 948 000,00	2 450 000,00	18 563,76	18 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	928 851,05	928 851,05	10 386 000,00	2 450 000,00	3 909,30	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	968 513,66	968 513,66	10 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	999 097,06	999 097,06	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	998 985,46	998 985,46	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	954 033,83	954 033,83	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	813 000,00	813 000,00	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obławniach 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	2 424 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 355,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 127,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 772,50	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 352,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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 ⁽⁵⁾	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 072 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 375 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	1 013 666,24	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	745 918,00	454 532,83	120 048,05	0,00	120 048,05	0,00	0,00	
2018	1 417 265,00	278 495,34	176 037,49	0,00	176 037,49	0,00	0,00	
2019	738 886,00	82 777,54	195 717,80	0,00	195 717,80	0,00	0,00	
2020	738 883,18	22 473,06	60 304,48	0,00	60 304,48	0,00	0,00	
2021	744 053,00	3 909,30	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	0,00	
2022	700 102,00	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	790 000,00	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	
2027	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). Automatycznie 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, informacje 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
uchwały nr XXXVI/233/2017
z dnia 2017-09-07

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 959 955,49	1 821 394,97	3 435 212,10	548 070,30	60 304,48	18 563,76
1.a	- wydatki bieżące				2 365 833,38	675 175,55	1 059 809,99	548 070,30	60 304,48	18 563,76
1.b	- wydatki majątkowe				3 594 122,11	1 146 219,42	2 375 402,11	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 269 179,61	1 655 151,92	3 259 174,61	352 352,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 791 252,50	555 127,50	883 772,50	352 352,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Wydminach - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2017	2019	909 925,00	167 672,50	451 085,00	291 167,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie w Wydminach - ułatwienie dostępu do usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2017	2019	881 327,50	387 455,00	432 687,50	61 185,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 477 927,11	1 100 024,42	2 375 402,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo - Łękuk Mały - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2017	248 497,97	247 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja drogi gminnej nr 136009N, łączącej miejscowości Grądkie - Szczybały Orłowskie - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2017	704 625,01	704 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 121,53
3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 121,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 926,53

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 926,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 497,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 625,01

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						
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 136046N, łączącej miejscowości Talki - Okragłe - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2018	1 150 971,60	0,00	1 150 471,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie - Czarnówka - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2018	1 225 430,51	0,00	1 224 930,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska - podwyższenie komfortu bezpieczeństwa	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2018	148 402,02	147 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:					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:					690 775,88	176 037,49	195 717,80	60 304,48	18 563,76
1.3.1	- wydatki bieżące				574 580,88	120 048,05	176 037,49	195 717,80	60 304,48	18 563,76
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2022	92 896,16	14 731,82	18 563,76	18 563,76	18 563,76	18 563,76
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2020	481 684,72	105 316,23	157 473,73	177 154,04	41 740,72	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 195,00	46 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie remontu dróg w Wydminach przy ulicy Składowej 5c i Składowej 7 - poprawa warunków drogowych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2017	116 195,00	46 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 971,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 430,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 402,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 195,00
3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 195,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 195,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/233/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 07 września 2017 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2017 – 2027 dokonano w związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu Gminy Wydminy na 2017 rok.

Dokonano zwiększenia planu przychodów - inne źródła (wolne środki) o kwotę 32 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


Grażyna Plato