

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/253/2017
z dnia 2017-11-27

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 x	
Lp	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	
Wykonanie 2014	26 384 966,83	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	27 000 027,89	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	28 240 128,26	27 195 188,55	1 988 333,00	10 000,00	4 147 900,00	2 180 000,00	9 739 835,00	8 987 299,00	1 044 939,71	136 000,00	0,00	
2018	31 370 975,36	25 721 462,11	1 950 000,00	10 000,00	3 850 000,00	2 252 619,00	11 000 000,00	3 700 000,00	5 649 513,25	633 233,13	2 191 119,00	
2019	25 799 770,00	25 689 770,00	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	26 998 770,00	26 888 770,00	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	27 998 770,00	27 888 770,00	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	28 698 770,00	28 588 770,00	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	29 811 823,00	29 701 823,00	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	29 757 228,00	29 647 228,00	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	30 023 770,00	29 913 770,00	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	30 431 770,00	30 321 770,00	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	30 524 120,00	30 414 120,00	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. 865 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 lata) 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
		2	21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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 art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2014	27 649 905,15	21 661 121,83	0,00	0,00	0,00	372 528,01	372 528,01	0,00	0,00	5 988 783,32		
Wykonanie 2015	22 954 231,71	21 361 662,74	0,00	0,00	0,00	343 978,65	343 978,65	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	346 222,98	346 222,98	0,00	0,00	980 981,72		
Wykonanie 2016	26 099 244,14	25 146 254,53	0,00	0,00	0,00	304 891,25	304 891,25	0,00	0,00	952 989,61		
2017	29 488 954,26	26 321 704,84	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	3 167 249,42		
2018	29 714 440,52	24 509 064,16	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	5 205 376,36		
2019	24 819 064,16	24 709 064,16	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2020	26 018 066,98	25 908 066,98	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2021	27 028 929,85	26 918 929,85	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2022	27 759 718,95	27 649 718,95	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2023	28 833 109,34	28 583 109,34	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2024	28 747 930,94	28 747 930,94	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	29 014 584,54	29 014 584,54	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 467 536,17	29 467 536,17	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 708 570,00	29 608 570,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-1 248 826,00	2 200 085,27	0,00	0,00	329 906,27	178 647,00	1 870 179,00	1 070 179,00	0,00	0,00
2018	1 656 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	980 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	969 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	939 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	978 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 009 297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 009 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	964 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815 550,00	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Rozchody budżetu x		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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 013 666,24	754 421,12	754 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 544,37	1 214 594,64	
Wykonanie 2015	860 000,24	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 196,40	1 440 809,11	
Plan 3 kw. 2016	867 000,29	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	731 051,02	981 051,02	
Wykonanie 2016	867 000,29	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 575,82	1 565 575,82	
2017	951 259,27	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 483,71	1 203 389,98	
2018	1 656 534,84	1 410 265,00	1 410 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 397,95	1 212 397,95	
2019	980 705,84	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 705,84	980 705,84	
2020	980 703,02	731 883,18	731 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	980 703,02	980 703,02	
2021	969 840,15	787 053,00	787 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 840,15	969 840,15	
2022	939 051,05	757 058,00	757 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 051,05	939 051,05	
2023	978 713,66	787 053,00	787 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 713,66	1 118 713,66	
2024	1 009 297,06	826 058,00	826 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 297,06	899 297,06	
2025	1 009 185,46	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 185,46	899 185,46	
2026	964 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 233,83	854 233,83	
2027	815 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 550,00	805 550,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 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), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego (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 wykonanie 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 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
Wykonanie 2014	5,25%	2,39%	0,00	2,39%	5,90%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,09%	2,55%	0,00	2,55%	5,68%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,58%	2,29%	0,00	2,29%	4,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,34%	2,09%	0,00	2,09%	5,19%	X	X	X	X	
2017	4,44%	1,85%	0,00	1,85%	3,57%	5,30%	5,59%	TAK	TAK	
2018	6,28%	1,78%	0,00	1,78%	5,88%	4,52%	4,81%	TAK	TAK	
2019	4,98%	2,14%	0,00	2,14%	4,23%	4,59%	4,88%	TAK	TAK	
2020	4,57%	1,85%	0,00	1,85%	4,04%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2021	4,19%	1,37%	0,00	1,37%	3,86%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	
2022	3,84%	1,20%	0,00	1,20%	3,66%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2023	3,60%	0,96%	0,00	0,96%	4,12%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	
2024	3,60%	0,82%	0,00	0,82%	3,39%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2025	3,49%	0,74%	0,00	0,74%	3,36%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,17%	3,62%	3,62%	TAK	TAK	
2027	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,00%	3,31%	3,31%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
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	1 878 974,97	675 175,55	1 203 799,42	0,00	0,00	0,00		
2018	1 656 534,84	1 618 884,84	8 734 000,00	2 300 541,00	6 265 186,35	1 059 809,99	5 205 376,36	0,00	0,00	0,00		
2019	980 705,84	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	980 703,02	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	969 840,15	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	939 051,05	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	978 713,66	968 513,66	10 841 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 009 297,06	999 097,06	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 009 185,46	998 985,46	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	964 233,83	954 033,83	11 314 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	815 550,00	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 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 działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozróżnionych 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2014	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 205 376,36	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego 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		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:							
	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	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		
Lp							
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/253/2017
z dnia 2017-11-27

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)				8 847 509,74	1 878 974,97	6 265 186,35	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				6 481 676,36	1 203 799,42	5 205 376,36	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:				8 156 733,86	1 712 731,92	6 089 148,86	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	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
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 365 481,36	1 157 604,42	5 205 376,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo - Łęka 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 Grądzkie - Szczybały Orłowskie - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2017	704 625,01	704 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 136046N, łączącej miejscowości Talki - Okragle - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2018	1 150 971,60	0,00	1 150 471,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawilki 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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSO w Wydminach - zwiększenie efektywności energetycznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2017	2018	2 887 554,25	57 580,00	2 829 974,25	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				690 775,88	166 243,05	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	105 318,23	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 675,78
1.a	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 675,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 480,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 480,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 497,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 625,01
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 971,60
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 430,51
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 402,02
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 554,25
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 195,00
1.3.1	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 195,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Wykonanie remontu dróg w Wydziałach 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 195,00

