

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/271/2018
z dnia 2018-01-20

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	23 632 559,37	22 451 859,14	11 644,13	4 054 814,18	9 545 145,00	6 124 764,64	2 183 665,97	1 180 700,23	252 098,17	928 602,06	
Wykonanie 2016	27 000 027,69	26 461 830,35	12 133,28	4 805 872,98	9 740 950,00	10 000 942,25	2 227 967,82	538 197,34	86 266,35	451 930,99	
Plan 3 kw. 2017	27 250 013,43	26 071 073,72	10 000,00	4 147 900,00	9 739 835,00	10 073 731,66	2 223 200,00	1 178 939,71	290 000,00	888 939,71	
Wykonanie 2017	27 250 013,43	26 071 073,72	10 000,00	4 147 900,00	9 739 835,00	10 073 731,66	2 223 200,00	1 178 939,71	290 000,00	888 939,71	
2018	32 903 252,72	26 728 042,50	10 000,00	4 309 334,00	10 229 445,00	9 827 215,50	2 350 000,00	6 175 210,22	150 000,00	2 191 119,00	
2019	26 989 770,00	26 839 770,00	10 000,00	4 300 000,00	10 400 000,00	9 800 000,00	2 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2020	27 508 570,00	27 358 570,00	10 000,00	4 300 000,00	10 500 000,00	9 800 000,00	2 350 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	28 008 570,00	27 898 570,00	10 000,00	4 300 000,00	10 700 000,00	9 800 000,00	2 350 750,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2022	28 708 570,00	28 598 570,00	10 000,00	4 300 000,00	11 300 000,00	9 800 000,00	2 336 750,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2023	29 821 623,00	29 711 623,00	10 000,00	4 300 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	2 336 750,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	29 767 028,00	29 657 028,00	10 000,00	4 300 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	2 336 750,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2025	30 033 570,00	29 923 570,00	10 000,00	4 300 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	2 336 750,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2026	30 441 570,00	30 331 570,00	10 000,00	4 300 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	2 336 750,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2027	30 661 570,00	30 571 570,00	10 000,00	4 300 000,00	12 800 000,00	9 800 000,00	2 336 750,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2028	30 571 570,00	30 571 570,00	10 000,00	4 300 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	2 336 750,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 571 570,00	30 571 570,00	10 000,00	4 300 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	2 336 750,00	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 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.



Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	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 o wysokosci w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x				
								2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3
Wykonanie 2015	22 954 231,71	21 361 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 978,65	343 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 568,97
Wykonanie 2016	26 099 244,14	25 146 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 891,25	304 891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	952 989,61
Plan 3 kw. 2017	28 407 039,43	25 424 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 419,42
Wykonanie 2017	28 407 039,43	25 424 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 419,42
2018	33 642 039,88	26 157 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 422,11
2019	26 009 064,16	25 709 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	26 518 066,98	26 318 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	27 028 929,85	26 918 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	270 000,00	270 000,00	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	x	x	240 000,00	240 000,00	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	x	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	28 747 930,94	28 547 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	29 014 584,54	28 814 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	29 467 536,17	29 367 536,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	29 708 570,00	29 608 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	29 734 620,00	29 734 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 734 570,00	29 734 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-1 157 026,00	1 704 763,27	0,00	0,00	329 906,27	178 647,00	1 374 857,00	978 379,00	0,00	0,00
2018	-738 787,16	2 391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 800,00	738 787,16	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	990 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	979 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	948 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	988 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 018 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	974 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	836 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	860 000,24	860 000,24	600 624,24	600 624,24	0,00	0,00	0,00	10 251 895,47	0,00	1 090 196,40	1 440 809,11
Wykonanie 2016	867 000,29	867 000,29	607 624,29	607 624,29	0,00	0,00	0,00	9 384 895,18	0,00	1 315 575,82	1 565 575,82
Plan 3 kw. 2017	951 259,27	951 259,27	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00	10 666 547,74	0,00	646 453,71	976 359,98
Wykonanie 2017	946 571,27	946 571,27	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00	10 263 025,74	0,00	646 453,71	976 359,98
2018	1 653 012,84	1 653 012,84	1 365 884,84	1 365 884,84	0,00	0,00	0,00	10 825 775,41	0,00	570 424,73	570 424,73
2019	980 705,84	980 705,84	687 505,84	687 505,84	0,00	0,00	0,00	9 649 351,77	0,00	1 130 705,84	1 130 705,84
2020	990 503,02	990 503,02	687 503,02	687 503,02	0,00	0,00	0,00	8 598 544,27	0,00	1 040 503,02	1 040 503,02
2021	979 640,15	979 640,15	926 640,15	926 640,15	0,00	0,00	0,00	7 600 340,36	0,00	979 640,15	979 640,15
2022	948 851,05	948 851,05	895 851,05	895 851,05	0,00	0,00	0,00	6 647 580,01	0,00	948 851,05	948 851,05
2023	988 513,66	988 513,66	935 513,66	935 513,66	0,00	0,00	0,00	5 659 066,35	0,00	1 128 513,66	1 128 513,66
2024	1 019 097,06	1 019 097,06	966 097,06	966 097,06	0,00	0,00	0,00	4 639 969,29	0,00	1 109 097,06	1 109 097,06
2025	1 018 985,46	1 018 985,46	191 686,30	191 686,30	0,00	0,00	0,00	3 620 983,83	0,00	1 108 985,46	1 108 985,46
2026	974 033,83	974 033,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 646 950,00	0,00	964 033,83	964 033,83
2027	973 000,00	973 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 950,00	0,00	963 000,00	963 000,00
2028	836 950,00	836 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	836 950,00	836 950,00
2029	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00

6) W pozycji wykazuje się szczegółności 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) Skroścowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółności 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	
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	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	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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku)	Wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku)	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 2015	5,09%	2,55%	0,00	2,55%	5,68%	X	X	X	X	TAK
Wykonanie 2016	4,34%	2,09%	0,00	2,09%	5,19%	X	X	X	X	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,79%	2,10%	0,00	2,10%	3,44%	X	X	X	X	TAK
Wykonanie 2017	4,77%	2,09%	0,00	2,09%	3,44%	X	X	X	X	TAK
2018	6,15%	2,00%	0,00	2,00%	2,19%	4,77%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2019	4,82%	2,27%	0,00	2,27%	4,75%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	TAK
2020	4,65%	2,16%	0,00	2,16%	4,33%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
2021	4,46%	1,15%	0,00	1,15%	3,89%	3,76%	3,76%	TAK	TAK	TAK
2022	4,14%	1,02%	0,00	1,02%	3,69%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2023	4,02%	0,88%	0,00	0,88%	4,15%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	TAK
2024	4,03%	0,78%	0,00	0,78%	4,10%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	3,22%	0,00	3,22%	4,06%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK
2026	3,56%	3,53%	0,00	3,53%	3,53%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	TAK
2027	3,46%	3,14%	0,00	3,14%	3,50%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,74%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,74%	3,26%	3,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	8 552 453,00	2 137 976,00	6 277 472,10	1 059 809,99	5 217 662,11	0,00	0,00	0,00
2019	980 705,84	970 505,84	8 600 000,00	2 350 000,00	548 070,30	548 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 503,02	990 503,02	8 600 000,00	2 400 000,00	60 304,48	60 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	979 640,15	979 640,15	8 700 000,00	2 450 000,00	18 563,76	18 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	948 851,05	948 851,05	8 700 000,00	2 450 000,00	3 909,30	3 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	988 513,66	988 513,66	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 019 097,06	1 019 097,06	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 018 985,46	1 018 985,46	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	974 033,83	974 033,83	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	973 000,00	973 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	836 950,00	836 950,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	837 000,00	837 000,00	8 700 000,00	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 dziale 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 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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 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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane 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 15)								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 217 662,11	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zyskowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7		
				Wydadki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	13.6	13.7			
				Wydadki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6	13.7				
				Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7					
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	454 532,83	120 048,05	0,00	120 048,05	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	454 532,83	120 048,05	0,00	120 048,05	0,00	4 688,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 związanych z tytułem wyłączenia z budżetu państwa 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, 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 wieloletnich.

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 XXXIX/271/2018
z dnia 2018-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 632 235,49	6 277 472,10	548 070,30	60 304,48	18 563,76	3 909,30
1.a	- wydatki bieżące				2 365 833,38	1 059 809,99	548 070,30	60 304,48	18 563,76	3 909,30
1.b	- wydatki majątkowe				5 266 402,11	5 217 662,11	0,00	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:				7 057 654,61	6 101 434,61	352 352,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 791 252,50	883 772,50	352 352,50	0,00	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	432 687,50	61 185,00	0,00	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	451 085,00	291 167,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 266 402,11	5 217 662,11	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	1 150 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wielkie - Czarnówka - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2018	1 225 430,51	1 224 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSO w Wydminach - zwiększenie efektywności energetycznej	WYDMINY	2017	2018	2 890 000,00	2 842 260,00	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				574 580,88	176 037,49	195 717,80	60 304,48	18 563,76	3 909,30
1.3.1	- wydatki bieżące				574 580,88	176 037,49	195 717,80	60 304,48	18 563,76	3 909,30
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2022	92 896,16	18 563,76	18 563,76	18 563,76	18 563,76	3 909,30
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2020	481 684,72	157 473,73	177 154,04	41 740,72	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 402,11
1.a	0,00	0,00	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	0,00	5 266 402,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 402,11
1.1.1	0,00	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	0,00
1.1.1.2	0,00	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	0,00	5 266 402,11
1.1.2.3	0,00	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	0,00	1 225 430,51
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00