

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/299/2018  
z dnia 2018-06-21

Lp	1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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		
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		
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	86 286,35	451 930,99		
Plan 3 kw. 2017	27 250 013,43	26 071 073,72	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	888 939,71		
Wykonanie 2017	27 594 759,39	27 261 405,97	2 033 462,00	16 760,08	4 331 254,58	2 295 697,04	9 739 835,00	11 140 094,31	333 353,42	83 691,00	249 662,42		
2018	33 510 087,35	27 508 041,13	2 152 655,00	10 000,00	4 309 334,00	2 350 000,00	10 104 727,00	9 827 215,50	6 002 046,22	177 000,00	2 191 119,00		
2019	28 989 770,00	26 839 770,00	2 150 000,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 000,00	10 400 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	27 513 570,00	27 363 570,00	2 200 000,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 750,00	10 500 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	28 013 570,00	27 903 570,00	2 231 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 750,00	10 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2022	28 713 570,00	28 603 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	11 300 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2023	29 826 623,00	29 716 623,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2024	29 772 028,00	29 662 028,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2025	30 038 570,00	29 928 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2026	30 446 570,00	30 336 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2027	30 686 570,00	30 576 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 800 000,00	9 800 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
2028	30 771 570,00	30 771 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 771 570,00	30 771 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 771 570,00	30 771 570,00	2 531 840,00	10 000,00	4 300 000,00	2 336 750,00	12 700 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki mejsatkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu porożeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacj z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		w tym:			
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2											2.2	
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	1 592 568,97
Wykonanie 2016	25 099 244,14	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	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	2 982 419,42
Wykonanie 2017	28 134 792,08	26 141 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 854,09	296 854,09	0,00	0,00	1 992 967,90
2018	35 719 655,63	26 819 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 899 934,11
2019	26 009 186,40	25 709 186,40	0,00	0,00	0,00	x	x	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	26 518 189,22	26 318 189,22	0,00	0,00	0,00	x	x	x	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	27 029 052,09	26 919 052,09	0,00	0,00	0,00	x	x	x	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2022	27 759 841,19	27 649 841,19	0,00	0,00	0,00	x	x	x	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	110 000,00
2023	28 833 231,58	28 583 231,58	0,00	0,00	0,00	x	x	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	28 748 053,18	28 548 053,18	0,00	0,00	0,00	x	x	x	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	29 014 706,78	28 814 706,78	0,00	0,00	0,00	x	x	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	29 467 658,41	29 367 658,41	0,00	0,00	0,00	x	x	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	29 706 080,96	29 606 080,96	0,00	0,00	0,00	x	x	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	29 784 620,00	29 684 620,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2029	29 784 570,00	29 684 570,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2030	29 861 570,00	29 761 570,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	27 000,00	27 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	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	4.3.1
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	-540 032,69	1 707 580,39	0,00	0,00	332 723,39	178 647,00	1 374 857,00	978 379,00	0,00	0,00			
2018	-2 209 568,28	3 859 970,00	0,00	0,00	219 270,00	219 270,00	3 640 700,00	1 990 298,28	0,00	0,00			
2019	980 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	995 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	984 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	953 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	993 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 023 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 023 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	978 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	980 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	986 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	910 000,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	5.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					5.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
Wykonanie 2015	860 000,24	860 000,24	600 624,24	600 624,24	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	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	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	10 263 025,74	0,00	1 119 581,79	1 452 305,18		
2018	1 650 401,72	1 650 401,72	1 365 884,84	1 365 884,84	0,00	0,00	12 077 286,53	0,00	688 319,61	907 589,61		
2019	980 583,60	980 583,60	687 505,84	687 505,84	0,00	0,00	10 900 985,13	0,00	1 130 583,60	1 130 583,60		
2020	995 380,78	995 380,78	687 503,02	687 503,02	0,00	0,00	9 845 299,87	0,00	1 045 380,78	1 045 380,78		
2021	984 517,91	984 517,91	926 640,15	926 640,15	0,00	0,00	8 842 218,20	0,00	984 517,91	984 517,91		
2022	953 728,81	953 728,81	895 851,05	895 851,05	0,00	0,00	7 884 580,09	0,00	953 728,81	953 728,81		
2023	993 391,42	993 391,42	935 513,66	935 513,66	0,00	0,00	6 891 188,67	0,00	1 133 391,42	1 133 391,42		
2024	1 023 974,82	1 023 974,82	966 097,06	966 097,06	0,00	0,00	5 867 213,85	0,00	1 113 974,82	1 113 974,82		
2025	1 023 863,22	1 023 863,22	191 686,30	191 686,30	0,00	0,00	4 843 350,63	0,00	1 113 863,22	1 113 863,22		
2026	978 911,59	978 911,59	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 864 439,04	0,00	968 911,59	968 911,59		
2027	980 489,04	980 489,04	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 883 950,00	0,00	970 489,04	970 489,04		
2028	986 950,00	986 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 000,00	0,00	1 086 950,00	1 086 950,00		
2029	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00		
2030	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00		

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) Skonygowanie 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									
Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp									
Wykonanie 2015	5,09%	2,55%	0,00	2,55%	5,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,34%	2,09%	0,00	2,09%	5,19%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,79%	2,10%	0,00	2,10%	3,44%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,51%	1,85%	0,00	1,85%	4,36%	X	X	X	X
2018	6,03%	1,95%	0,00	1,95%	2,58%	4,77%	5,08%	TAK	TAK
2019	4,96%	2,41%	0,00	2,41%	4,74%	3,74%	4,04%	TAK	TAK
2020	4,81%	2,31%	0,00	2,31%	4,34%	3,59%	3,89%	TAK	TAK
2021	4,61%	1,30%	0,00	1,30%	3,91%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2022	4,29%	1,17%	0,00	1,17%	3,70%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	4,16%	1,02%	0,00	1,02%	4,17%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	4,17%	0,92%	0,00	0,92%	4,11%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	4,00%	3,36%	0,00	3,36%	4,07%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,67%	0,00	3,67%	3,54%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,28%	0,00	3,28%	3,52%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2028	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,53%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2029	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,53%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2030	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,28%	3,53%	3,53%	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							
		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	8 317 003,62	2 137 976,00	5 994 521,61	1 102 023,50	4 892 498,11	0,00	0,00	0,00	
2019	980 583,60	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	995 380,78	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	984 517,91	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	953 728,81	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	993 391,42	988 513,66	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 023 974,82	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	1 023 863,22	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	978 911,59	974 033,83	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	980 489,04	973 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	986 950,00	836 950,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	987 000,00	837 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	910 000,00	0,00	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 własnych 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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:	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	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 programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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		
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2017	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		
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		
2028	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		
2030	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 samodzielnym 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 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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
2030	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						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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	119 990,72	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrochnego 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. z 2015 r. poz. 82). 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń 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 XLIV/299/2018  
z dnia 2018-06-21

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)				7 307 014,16	5 994 521,61	548 070,30	60 304,48	18 563,76	3 909,30
1.a	- wydatki bieżące				2 365 776,05	1 102 023,50	548 070,30	60 304,48	18 563,76	3 909,30
1.b	- wydatki majątkowe				4 941 238,11	4 892 498,11	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:				6 732 490,61	5 818 484,12	352 352,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 791 252,50	925 986,01	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	464 539,84	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	461 446,17	291 167,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 941 238,11	4 892 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 136046N, łączącej miejscowości Talki - Okragie - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2018	1 071 575,60	1 071 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawiłki Wielkie - Czarnówka - poprawa warunków technicznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2016	2018	979 662,51	979 162,51	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				574 523,55	176 037,49	195 717,80	60 304,48	18 563,76	3 909,30
1.3.1	- wydatki bieżące				574 523,55	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	92 838,83	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