

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/310/2018
z dnia 2018-09-06

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	Dochoły ogółem x					Dochoły bieżące x					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		
Wykonanie 2015	23 632 559,37	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	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			
Plan 3 kw. 2017	27 250 013,43	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	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	34 708 407,65	2 152 655,00	10 000,00	4 309 334,00	2 350 000,00	10 104 727,00	9 827 215,50	6 822 800,86	177 000,00	2 191 119,00			
2019	26 989 770,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
2028	30 771 570,00	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			
2029	30 796 367,00	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	30 921 570,00	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			
								150 000,00	150 000,00	0,00			

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
2031		30 921 570,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
				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) 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
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	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia 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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	28 407 039,43	25 424 620,01	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	296 854,09	296 854,09	0,00	0,00	1 992 967,90		
2018	37 823 777,93	27 109 195,82	0,00	0,00	0,00	365 691,00	365 691,00	0,00	0,00	10 714 582,11		
2019	26 009 186,40	25 709 186,40	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2020	26 518 189,22	26 318 189,22	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2021	27 029 052,09	26 919 052,09	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2022	27 759 841,19	27 649 841,19	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	110 000,00		
2023	28 833 231,58	28 583 231,58	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
2024	28 748 053,18	28 548 053,18	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2025	29 014 706,78	28 814 706,78	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	29 467 658,41	29 367 658,41	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2027	29 706 080,96	29 606 080,96	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2028	29 784 620,00	29 684 620,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2029	29 784 570,00	29 684 570,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2030	29 861 570,00	29 761 570,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2031	30 190 565,00	30 090 565,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:			
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	0,00	0,00	4,41
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	-3 115 370,28	4 765 772,00	0,00	0,00	219 270,00	219 270,00	4 546 502,00	2 896 100,28	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	1 011 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	731 005,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	Rozchody budżetu x	Wyszczególnienie	z tego:							6	7	8.1	8.2	
				w tym:											
				5.1	z tego:			5.2	6	7					8.1
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Wykonanie 2015	860 000,24	860 000,24	600 624,24	600 624,24	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	12 983 088,53	0,00	776 410,97	995 680,97			
2019	980 583,60	980 583,60	687 505,84	687 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 787,13	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	0,00	0,00	10 751 101,87	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	0,00	0,00	9 748 020,20	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	0,00	0,00	8 790 382,09	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	0,00	0,00	7 796 990,67	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	0,00	0,00	6 773 015,85	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	0,00	0,00	5 749 152,63	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	0,00	0,00	4 770 241,04	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	0,00	0,00	3 789 752,00	0,00	970 489,04	970 489,04			
2028	986 950,00	986 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 802,00	0,00	1 086 950,00	1 086 950,00			
2029	1 011 797,00	1 011 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 005,00	0,00	1 111 797,00	1 111 797,00			
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 005,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00			
2031	731 005,00	731 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 005,00	681 005,00			

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 uzyskane 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	5,09%	2,55%	0,00	2,55%	5,68%	X	X	9,7	X	9,71
Wykonanie 2016	4,34%	2,09%	0,00	2,09%	5,19%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,79%	2,10%	0,00	2,10%	3,44%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,51%	1,85%	0,00	1,85%	4,36%	X	X	X	X	X
2018	5,81%	1,87%	0,00	1,87%	2,75%	4,77%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2019	5,04%	2,49%	0,00	2,49%	4,74%	3,79%	4,10%	TAK	TAK	TAK
2020	4,89%	2,39%	0,00	2,39%	4,34%	3,64%	3,95%	TAK	TAK	TAK
2021	4,69%	1,38%	0,00	1,38%	3,91%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK
2022	4,36%	1,24%	0,00	1,24%	3,70%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK
2023	4,23%	1,10%	0,00	1,10%	4,17%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK
2024	4,24%	1,00%	0,00	1,00%	4,11%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK
2025	4,07%	3,43%	0,00	3,43%	4,07%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2026	3,77%	3,74%	0,00	3,74%	3,54%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	TAK
2027	3,68%	3,35%	0,00	3,35%	3,52%	3,91%	3,91%	TAK	TAK	TAK
2028	3,59%	3,10%	0,00	3,10%	3,53%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK
2029	3,56%	3,07%	0,00	3,07%	3,61%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK
2030	3,59%	0,64%	0,00	0,64%	3,75%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	TAK
2031	2,44%	1,14%	0,00	1,14%	2,69%	3,63%	3,63%	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 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)
				11.1	11.2	11.3	z tego:				
Lp	10		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	8 431 030,64	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	980 583,60	8 600 000,00	2 350 000,00	5 48 070,30	548 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	995 380,78	995 380,78	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	984 517,91	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	953 728,81	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	993 391,42	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	1 023 974,82	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	1 023 863,22	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	978 911,59	978 911,59	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	980 489,04	980 489,04	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	986 950,00	986 950,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 011 797,00	1 011 797,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	731 005,00	731 005,00	0,00	0,00	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 (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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	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
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
Plan 3 kw. 2017	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 2017	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	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	925 986,01	0,00	0,00	0,00
2020	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
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
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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.

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
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	5 217 662,11	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
2031	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 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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:				14.4 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3	14.4		
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	454 532,83	120 048,05	0,00	120 048,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	454 532,83	119 990,72	0,00	120 048,05	0,00	0,00	0,00	
2018	1 417 265,00	278 495,34	176 037,49	0,00	176 037,49	0,00	0,00	4 688,00	
2019	738 886,00	82 777,54	195 717,80	0,00	195 717,80	0,00	0,00	0,00	
2020	738 883,18	22 473,06	60 304,48	0,00	60 304,48	0,00	0,00	0,00	
2021	744 053,00	3 909,30	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	0,00	0,00	
2022	700 102,00	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	0,00	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	0,00	
2025	790 000,00	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	
2031	0,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, w którym nastąpiła emisja dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 XLV/310/2018
z dnia 2018-09-06

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. przemyłu 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 - Okragle - 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 Gawliki 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
1.2.2	- 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