

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/18/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoły bieżące x						Dochoły ogółem x					ze sprzedaży majątku x
		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			
Dochoły bieżące x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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						
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			
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			
Plan 3 kw. 2018	34 871 178,18	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			
Wykonanie 2018	35 375 634,31	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	28 517 176,50	2 530 908,00	10 000,00	4 095 157,00	2 350 000,00	10 777 405,00	9 002 404,50	1 762 485,00	160 000,00	1 602 485,00			
2020	27 517 570,00	2 500 000,00	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	28 027 570,00	2 531 840,00	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	28 727 570,00	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	29 840 623,00	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	29 783 028,00	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	30 049 570,00	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	30 462 570,00	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	30 701 570,00	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	30 785 570,00	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	30 807 367,00	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	30 931 570,00	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			
2031	31 287 570,00	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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
			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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	31 287 570,00	31 137 570,00	2 600 000,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2033	31 287 570,00	31 137 570,00	2 600 000,00	10 000,00	4 300 000,00	2 350 000,00	12 700 000,00	9 800 000,00	150 000,00	150 000,00	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 2015 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	2	z tego:						Wydatki majątkowe ^x				
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2016	26 099 244,14	25 146 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 891,25	304 891,25	0,00	0,00	0,00	952 989,61
Wykonanie 2017	28 134 792,08	26 141 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 854,09	296 854,09	0,00	0,00	0,00	1 992 967,90
Plan 3 kw. 2018	37 986 548,46	27 271 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 691,00	365 691,00	0,00	0,00	0,00	10 714 582,11
Wykonanie 2018	38 891 004,59	28 012 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 694,00	310 694,00	0,00	0,00	0,00	10 878 920,11
2019	29 636 592,90	26 258 588,99	0,00	0,00	0,00	x	x	440 000,00	440 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	3 378 003,91
2020	26 518 189,22	26 318 189,22	0,00	0,00	0,00	x	x	430 000,00	430 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	200 000,00
2021	27 029 052,09	26 919 052,09	0,00	0,00	0,00	x	x	397 000,00	397 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	110 000,00
2022	27 759 841,19	27 649 841,19	0,00	0,00	0,00	x	x	368 000,00	368 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	110 000,00
2023	28 833 231,58	28 583 231,58	0,00	0,00	0,00	x	x	337 000,00	337 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	250 000,00
2024	28 748 053,18	28 548 053,18	0,00	0,00	0,00	x	x	306 000,00	306 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	200 000,00
2025	29 014 706,78	28 814 706,78	0,00	0,00	0,00	x	x	275 000,00	275 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	200 000,00
2026	29 467 658,41	29 367 658,41	0,00	0,00	0,00	x	x	246 000,00	246 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	100 000,00
2027	29 706 080,96	29 606 080,96	0,00	0,00	0,00	x	x	216 000,00	216 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	100 000,00
2028	29 784 620,00	29 684 620,00	0,00	0,00	0,00	x	x	186 000,00	186 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	100 000,00
2029	29 784 570,00	29 684 570,00	0,00	0,00	0,00	x	x	155 000,00	155 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	100 000,00
2030	29 861 570,00	29 761 570,00	0,00	0,00	0,00	x	x	123 000,00	123 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	100 000,00
2031	30 190 565,00	30 090 565,00	0,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	100 000,00
2032	30 287 570,00	30 187 570,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	100 000,00
2033	30 287 570,00	30 187 570,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	368 000,00	337 000,00	0,00	100 000,00

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



za organ stanowiący Waldemar Antoni Samborski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp																				
Wykonanie 2016		900 783,55	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-540 032,69	1 707 580,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-3 115 370,28	4 765 772,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-3 515 370,28	5 165 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 270,00	219 270,00	4 946 502,00	3 296 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-1 119 416,40	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 119 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		999 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		998 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		967 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 007 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 034 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 034 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		994 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		995 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 022 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 097 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	z tego:						
	Rozchody budżetu x	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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	867 000,29	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	1 565 575,82
Wykonanie 2017	946 571,27	946 571,27	731 886,00	731 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 581,79	1 452 305,18	1 452 305,18
Plan 3 kw. 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	776 410,97	995 680,97	995 680,97
Wykonanie 2018	1 650 401,72	1 650 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 748,97	760 018,97	760 018,97
2019	980 583,60	980 583,60	687 505,84	687 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	496 102,51	496 102,51	496 102,51
2020	999 380,78	999 380,78	687 503,02	687 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 380,78	1 049 380,78	1 049 380,78
2021	998 517,91	998 517,91	926 640,15	926 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	998 517,91	998 517,91	998 517,91
2022	967 728,81	967 728,81	895 851,05	895 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	967 728,81	967 728,81	967 728,81
2023	1 007 391,42	1 007 391,42	935 513,66	935 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 391,42	1 147 391,42	1 147 391,42
2024	1 034 974,82	1 034 974,82	966 097,06	966 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 974,82	1 124 974,82	1 124 974,82
2025	1 034 863,22	1 034 863,22	191 686,30	191 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 863,22	1 124 863,22	1 124 863,22
2026	994 911,59	994 911,59	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 911,59	984 911,59	984 911,59
2027	995 489,04	995 489,04	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 489,04	985 489,04	985 489,04
2028	1 000 950,00	1 000 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 950,00	1 100 950,00	1 100 950,00
2029	1 022 797,00	1 022 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 797,00	1 122 797,00	1 122 797,00
2030	1 070 000,00	1 070 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2031	1 097 005,00	1 097 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 005,00	1 047 005,00	1 047 005,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególnych powiększeń o finansów budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 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 i bez uwzględnienia 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, 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 kwartałów 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 wykonanie 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 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 2016	4,34%	2,09%	0,00	2,09%	5,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,51%	1,85%	0,00	1,85%	4,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,78%	1,86%	0,00	1,86%	2,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	2,03%	X	X	X	X
2019	4,98%	2,57%	0,00	2,57%	2,30%	4,09%	3,86%	TAK	TAK
2020	5,19%	2,70%	0,00	2,70%	4,36%	3,13%	2,90%	TAK	TAK
2021	4,98%	1,67%	0,00	1,67%	3,96%	3,13%	2,90%	TAK	TAK
2022	4,65%	1,53%	0,00	1,53%	3,75%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2023	4,51%	1,37%	0,00	1,37%	4,21%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2024	4,50%	1,26%	0,00	1,26%	4,15%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	4,36%	3,72%	0,00	3,72%	4,11%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,04%	0,00	4,04%	3,59%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,62%	0,00	3,62%	3,57%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,37%	0,00	3,37%	3,58%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2029	3,82%	3,34%	0,00	3,34%	3,64%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2030	3,86%	0,91%	0,00	0,91%	3,78%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2031	3,79%	2,52%	0,00	2,52%	3,83%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2032	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,52%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,52%	3,71%	3,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	9 189 743,00	2 118 549,00	2 843 482,30	548 070,30	2 295 412,00	0,00	0,00	0,00	
2020	999 380,78	995 380,78	8 700 000,00	2 400 000,00	60 304,48	60 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	998 517,91	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	967 728,81	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	1 007 391,42	993 391,42	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 034 974,82	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	1 034 863,22	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	994 911,59	978 911,59	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	995 489,04	980 489,04	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 950,00	986 950,00	8 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 022 797,00	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	1 070 000,00	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	1 097 005,00	731 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	352 352,50	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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, 12.8.1, 12.7.1 wykażuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	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 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:	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								
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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 295 412,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
		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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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
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
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	454 532,83	119 990,72	0,00	120 048,05	0,00	4 688,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	278 495,34	176 037,49	0,00	176 037,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 wydatków w budżecie 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. 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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniść 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 IV/18/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 663 188,05	2 843 482,30	60 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 365 776,05	548 070,30	60 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 297 412,00	2 295 412,00	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:				4 088 664,50	2 647 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 791 252,50	352 352,50	0,00	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	61 185,00	0,00	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	291 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 297 412,00	2 295 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N do miejscowości Gawliki Mate - budowa lub modernizacja dróg gminnych	URZĄD GMINY WYDMINY	2018	2019	1 661 897,00	1 660 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia - Budowa świetlicy	URZĄD GMINY WYDMINY	2018	2019	635 515,00	634 515,00	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	195 717,80	60 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				574 523,55	195 717,80	60 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00
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	3 909,30	0,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2020	481 684,72	177 154,04	41 740,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 412,00
1.a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 297 412,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 412,00
1.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 297 412,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 897,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 515,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2033 Gminy Wydminy

Uwagi ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozę sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2019- 2033. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości spłat zobowiązań.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków. W roku 2019 zaplanowano również dochody i wydatki majątkowe na podstawie już zawartych umów na dofinansowanie. Od roku 2020 przyjęto niewielki wzrost wielkości dochodów

i wydatków uznając, że planowanie dużych wzrostów poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 wykazano planowane dochody ze sprzedaży majątku oraz pozyskane środki na inwestycje. W pozostałych latach na dzień sporządzania prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. Przyjęto na lata 2019 - 2033 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów przyjęto plan do budżetu w zakresie subwencji i udziałów w podatku od osób fizycznych.

Wydatki:

Plan wydatków przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, jak również tych planowanych do zaciągnięcia.. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych przewiduje się niski wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gminy” i w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Planuje się zaciągnięcie pożyczki i kredytu w 2019 roku w wysokości 2.100.000,00 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 roku planuje się spłaty kredytów w wysokości 845.672,84 zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie w kwocie 134.910,76 zł. Przedstawiono spłaty kredytów i pożyczek do roku 2033.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu a dodatni stanowi nadwyżkę budżetu. Stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Występujący deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zaciągniętych przez jednostkę. Występującą nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.1 - 9.7.1 załącznika nr 1.

W tych pozycjach załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są w/w wskaźniki dla Gminy Wydminy. Indywidualny wskaźnik zadłużenia określany jest wzorem, w którym stosunek spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanych dochodów w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu..

Realizując inwestycje należy liczyć się z tym, iż Gmina nie jest w stanie zrealizować zadań inwestycyjnych z własnych środków, dlatego też spłata zaciągniętych kredytów pociąga za sobą dodatkowe wydatki związane z obsługą długu - odsetki bankowe, na które trzeba zabezpieczyć środki w latach spłaty kredytów.



Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Antoni Samborski

