

UCHWAŁA NR XXXIX.181.2017
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2038 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI.122.2016 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

Wacław Łuka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.181.2017 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Wykonanie 2015	14 260 537,93	12 477 706,88	1 540 884,00	97 980,81	2 998 079,97	1 966 070,13	3 204 929,00	2 619 423,32	1 782 831,05	52 500,13	1 709 518,07
Wykonanie 2016	15 158 084,82	14 346 827,88	1 614 579,00	131 717,10	4 657 092,12	1 759 633,00	3 305 498,00	4 454 235,48	811 256,94	83 364,36	706 132,76
Plan 3 kw. 2017	16 233 642,10	15 096 116,10	1 785 534,00	107 700,00	2 718 294,00	1 750 000,00	3 586 201,00	4 682 786,10	1 137 526,00	130 120,00	975 000,00
2018	23 526 408,00	15 873 532,00	2 094 727,00	120 000,00	2 927 313,00	1 815 800,00	3 894 682,00	4 853 884,00	7 652 876,00	100 000,00	7 532 672,00
2019	18 427 970,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	2 527 970,00	100 000,00	2 427 970,00
2020	16 000 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 900 000,00	15 900 000,00	1 900 000,00	100 000,00	2 990 000,00	1 800 000,00	3 900 000,00	4 900 000,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	13 704 514,11	11 475 890,46	0,00	0,00	0,00	112 382,87	112 382,87	1 223,55	5 174,55	2 228 623,65
Wykonanie 2016	14 693 492,65	13 153 202,18	0,00	0,00	0,00	91 498,30	91 498,30	0,00	6 517,20	1 540 290,47
Plan 3 kw. 2017	18 676 451,88	14 192 482,38	15 273,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	5 500,00	4 483 969,50
2018	26 477 558,00	15 174 652,00	14 454,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	34 300,00	11 302 906,00
2019	18 105 820,00	14 900 000,00	13 637,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	34 100,00	3 205 820,00
2020	15 486 000,00	14 900 000,00	12 821,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	4 600,00	586 000,00
2021	15 386 000,00	14 900 000,00	12 004,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	4 400,00	486 000,00
2022	15 396 000,00	14 900 000,00	11 184,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	4 400,00	496 000,00
2023	15 562 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	4 200,00	562 000,00
2024	15 735 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	3 800,00	635 000,00
2025	15 597 300,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	1 900,00	497 300,00
2026	15 608 900,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 200,00	508 900,00
2027	15 608 900,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	800,00	608 900,00
2028	15 606 700,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	700,00	506 700,00
2029	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	500,00	600 000,00
2030	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	200,00	600 000,00
2031	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2034	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	600 000,00

2035	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2038	15 680 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	556 023,82	168 196,18	0,00	0,00	168 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	464 592,17	591 872,61	0,00	0,00	491 872,61	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 442 809,78	2 932 809,78	0,00	0,00	630 464,78	140 464,78	2 302 345,00	2 302 345,00	0,00	0,00
2018	-2 951 150,00	3 408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 200,00	2 951 150,00	0,00	0,00
2019	322 150,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 850,00	0,00
2020	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	724 220,00	724 220,00	268 803,00	258 803,00	10 000,00	0,00	0,00	3 485 000,00	0,00	1 001 816,42	1 170 012,60
Wykonanie 2016	426 000,00	426 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 159 000,00	0,00	1 193 625,70	1 685 498,31
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	490 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 971 345,00	0,00	903 633,72	1 534 098,50
2018	457 050,00	330 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	126 850,00	5 862 200,00	0,00	698 880,00	698 880,00
2019	449 000,00	449 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 413 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2020	514 000,00	514 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 899 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	514 000,00	514 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 385 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	504 000,00	504 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 881 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	338 000,00	338 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 543 200,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	165 000,00	165 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 378 200,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	302 700,00	302 700,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 075 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	291 100,00	291 100,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 784 400,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	291 100,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 300,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2030	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2031	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2032	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2033	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2034	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00

2035	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2036	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2037	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2038	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,87%	3,94%	0,00	3,94%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,41%	3,31%	0,00	3,31%	8,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,79%	3,69%	0,00	3,69%	6,37%	x	x	x	x
2018	1,93%	1,25%	0,00	1,25%	3,40%	7,39%	7,37%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,25%	0,00	3,25%	5,97%	6,06%	6,04%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,08%	0,00	4,08%	6,88%	5,25%	5,22%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,85%	0,00	3,85%	6,29%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,65%	0,00	3,65%	6,29%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,35%	0,00	2,35%	5,66%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,12%	0,00	1,12%	5,03%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2025	2,21%	1,88%	0,00	1,88%	5,03%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	2,08%	1,82%	0,00	1,82%	5,03%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2027	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,66%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2028	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,03%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,16%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,16%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	5,16%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2032	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2033	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	TAK

2035	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2036	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2037	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2038	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,16%	5,16%	5,16%	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. Identyczne 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			
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	4 991 588,96	1 333 898,69	65 333,77	0,00	65 333,77	9 240,57	1 836 200,08	383 183,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 335 202,81	1 398 626,34	132 154,19	0,00	132 154,19	7 048 062,00	1 459 209,85	10 600,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 521 241,32	1 374 197,00	2 335 011,00	137 230,00	2 197 781,00	2 377 075,00	1 607 976,00	498 918,50
2018	0,00	0,00	6 297 108,00	1 559 133,00	9 475 967,00	231 593,00	9 244 374,00	9 722 957,00	1 111 806,00	468 143,00
2019	322 150,00	322 150,00	5 350 000,00	1 300 000,00	3 016 957,00	120 521,00	2 896 436,00	3 205 820,00	0,00	0,00
2020	514 000,00	514 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2021	514 000,00	514 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2022	504 000,00	504 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2023	338 000,00	338 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00
2024	165 000,00	165 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2025	302 700,00	302 700,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 300,00	0,00
2026	291 100,00	291 100,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 900,00	0,00
2027	291 100,00	291 100,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 900,00	0,00
2028	293 300,00	293 300,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 700,00	0,00
2029	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	0,00	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								
	Dochody 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:		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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2015	76 185,36	68 022,28	68 022,28	302 731,43	302 731,43	302 731,43	1 923,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	23 174,56	19 698,37	19 698,37	0,00	0,00	0,00	92 004,25	68 924,43	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	219 791,00	196 854,00	196 854,00	7 503 872,00	7 503 872,00	0,00	233 593,00	196 854,00	196 854,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 521,00	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	104 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	110 088,30	0,00	0,00	110 088,30	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
2018	9 386 351,00	7 503 872,00	893 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 856 436,00	2 427 970,00	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	724 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	302 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	220 000,00	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 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr XXXIX.181.2017
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2017 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 834 895,00	9 475 967,00	3 016 957,00	0,00	0,00	12 492 924,00
1.a	- wydatki bieżące				489 345,00	231 593,00	120 521,00	0,00	0,00	352 114,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 345 550,00	9 244 374,00	2 896 436,00	0,00	0,00	12 140 810,00
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:				12 724 412,00	9 445 967,00	2 976 957,00	0,00	0,00	12 422 924,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 345,00	231 593,00	120 521,00	0,00	0,00	352 114,00
1.1.1.1	Lepszy start w przyszłość - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2019	489 345,00	231 593,00	120 521,00	0,00	0,00	352 114,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 235 067,00	9 214 374,00	2 856 436,00	0,00	0,00	12 070 810,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektem termomodernizacji-sporządzenie studium i audytu efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wojcieszów	2015	2018	1 820 333,00	1 775 770,00	0,00	0,00	0,00	1 775 770,00
1.1.2.4	Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych - wybudowana wieża i ścieżki rowerowe	Urząd Miasta Wojcieszów	2015	2018	1 102 360,00	1 051 300,00	0,00	0,00	0,00	1 051 300,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2018	236 831,00	234 617,00	0,00	0,00	0,00	234 617,00
1.1.2.6	Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2016	2019	9 075 543,00	6 152 687,00	2 856 436,00	0,00	0,00	9 009 123,00
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				110 483,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 483,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta Wojcieszów	2014	2019	110 483,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 – 2038

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2018 – 2038.
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2018 – 2038 przyjęto na poziomie ok.5% przyjęto wielkości stałe. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje wynikające z planowanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody ze sprzedaży majątku na podstawie mienia przeznaczonego do sprzedaży.

W planowanych środkach na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody ogółem" a "Wydatki ogółem", planowany deficyt pokryty zostanie zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW, kredytem na finansowanie wkładu własnego w projektach unijnych oraz kredytem na inwestycje. Wykazana nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika spłaty według art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uofp jest zachowane. Udzielenie poręczenia spłaty kredytu na zadanie pn. "Budowa środkowo - sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce", zgodnie z uchwałą Nr XLIII/221/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 października 2010 r.

Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce obejmuje kapitał pożyczki i odsetki kapitałowe na okres 11 lat tj. na lata 2012-2022 z tytułu pożyczki udzielonej z WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy pożyczki Nr 126/P/OZ/JG/2012 z dnia 01.08.2012r

Realizacja przedsięwzięć wydatków bieżących:

Projekt pn. "Lepszy start w przyszłość" cel: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, i ponadgimnazjalnej. Projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w 85%, budżetu państwa w 9,1% i środków własnych gminy w 5,1%. Realizację zaplanowano na lata 2017 - 2019, limit 2018 roku w kwocie 231.593 zł, limit 2019 roku w kwocie 120.521 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 489.345 zł.

Realizacja przedsięwzięć kontynuowanych majątkowych:

- „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” (zakres zadania to między innymi budowa ścieżek rowerowych typu single track wokół góry Dłużek oraz budowa wieży widokowej na górze Dłużek) limit na 2018 rok 1.051.300 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.102.360 zł .

- Rozbudowa cmentarza komunalnego limit na 2018 rok 30.000 zł., na 2019 rok 40.000 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 110.483 zł.

- Wykonanie Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej limit na 2018 rok

1.775.770 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 1.820.333 zł.

- Rewitalizacja miasta Wojcieszów limit na 2018 rok 234.617 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 236.831 zł.

- Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie limit na 2018 rok

6.152.687 zł., na 2019 rok 2.856.436 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 9.075.543 zł.

W 2018 roku planuje się dochody w kwocie 23.526.408 zł,

w tym dochody majątkowe 7.532.672 zł.

ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Przychody – 3.408.200 zł

Udzielenie pożyczki – 126.850 zł

Spłata kredytów i pożyczek – 330.200 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 125.200 zł

obsługa długu - 110.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2018 rok – 5.862.200 zł.

W 2019 roku planuje się dochody w kwocie 18.427.970 zł.

W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek - 449.000 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł

obsługa długu 180.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2019 rok – 5.413.200 zł

W 2020 roku planuje się dochody w kwocie 16.000.000 zł

W tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 514.000 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł

obsługa długu 140.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2020 rok – 4.899.200 zł.

W 2021 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł

Nie uwzględnienia się dochodów majątkowych i ze sprzedaży mienia od roku 2021 do końca spłat tj. do roku 2038 z powodu braku danych.

Spłata kredytów i pożyczek - 514.000 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 100.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok – 4.385.200 zł.

W 2022 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek - 504.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 80.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 3.881.200 zł.

W 2023 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek - 338.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 20.000 zł
obsługa długu 60.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 3.543.200 zł.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek - 165.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 40.000 zł
obsługa długu 57.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 3.378.200 zł.

W 2025 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 302.700 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 50.000 zł
obsługa długu 48.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 3.075.500 zł.

W 2026 roku planuje się dochody w kwocie 15.900.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 291.100.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 40.000 zł
obsługa długu 40.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 2.784.000 zł.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej do 2038 przyjęto dochody w stałej wysokości w kwocie 15.900.000 zł. od roku 2021 bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych). Rata spłat w kolejnych latach 2027 wynosi 291.100 zł, i w 2028 roku wynosi 293.300 zł. natomiast od 2029 roku spłaty zaplanowano w równych ratach po 220.000 zł. rocznie do 2038 roku.

Zaciągnięte kredyty w 2018 roku to kredyty pod udział własny gminy w projektach unijnych, na przedsięwzięcia w kwocie 1.919.218 zł, kredyty na zadania inwestycyjne oraz pożyczki z WFOŚiGW na inwestycje.

W 2019 roku gmina otrzyma zwrot pożyczki od Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych” w Wojcieszowie w kwocie 126.850 zł.

Kredyty podlegające wyłączeniu:

- Na zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - Etap II" i " Poprawa atrakcyjności

turystycznej poprzez modernizację parkingów -Etap III" do roku 2028 oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć, spłaty zostaną zakończone w 2030 roku. zł.

- Na zadanie „Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie” w 2018 roku jednorazowa spłata w kwocie 115.200 zł.