

**UCHWAŁA NR XXXVI.161.2017
RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2036 po wprowadzonych zmianach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć po wprowadzonych zmianach określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej po wprowadzonych zmianach stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.161.2017 Rady Miasta Wojcieszów
z dnia 19 września 2017 r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2014	16 208 119,57	14 822 683,98	1 494 997,00	116 961,54	2 971 734,22	1 988 901,18	3 289 984,00	4 737 631,64	1 385 435,59	111 682,06	1 268 177,16
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
Plan 3 kw. 2016	15 260 923,52	14 595 383,52	1 587 618,00	75 546,00	2 900 123,00	1 730 000,00	3 305 498,00	4 766 053,52	665 540,00	110 000,00	533 780,00
2017	16 237 323,17	15 099 797,17	1 785 534,00	107 700,00	2 939 819,00	1 750 000,00	3 586 201,00	4 710 235,17	1 137 526,00	130 120,00	975 000,00
2018	17 460 758,00	11 980 000,00	1 500 000,00	60 000,00	2 730 000,00	1 750 000,00	3 378 796,00	2 100 000,00	5 480 758,00	30 000,00	5 450 758,00
2019	13 186 099,00	12 184 911,00	1 534 911,00	60 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	1 001 188,00	30 000,00	971 188,00
2020	16 951 110,00	12 300 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	4 651 110,00	0,00	4 651 110,00
2021	12 300 000,00	12 300 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 300 000,00	12 300 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 390 000,00	12 390 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 990 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 390 000,00	12 390 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 990 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 390 000,00	12 390 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 990 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 390 000,00	12 390 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 990 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 390 000,00	12 390 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 990 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 390 000,00	12 390 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 990 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	12 390 000,00	12 390 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 990 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 390 000,00	12 390 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 990 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 395 000,00	12 395 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 995 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 395 000,00	12 395 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 995 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 395 000,00	12 395 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 995 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 395 000,00	12 395 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 995 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 395 000,00	12 395 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 995 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 395 000,00	12 395 000,00	1 600 000,00	60 000,00	2 995 000,00	1 750 000,00	3 380 000,00	2 100 000,00	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:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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 2014	14 871 715,19	13 731 765,58	0,00	0,00	0,00	145 037,17	145 037,17	7 211,10	10 548,75	1 139 949,61
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
Plan 3 kw. 2016	15 411 552,52	13 946 664,52	16 092,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	6 000,00	1 464 888,00
2017	18 680 132,95	14 196 163,45	15 273,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	5 500,00	4 483 969,50
2018	19 619 186,00	11 400 000,00	14 454,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	5 000,00	8 219 186,00
2019	14 666 436,00	11 400 000,00	13 637,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	4 800,00	3 266 436,00
2020	11 835 000,00	11 400 000,00	12 821,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	4 600,00	435 000,00
2021	11 835 000,00	11 400 000,00	12 004,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	4 400,00	435 000,00
2022	11 845 000,00	11 400 000,00	11 184,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	4 400,00	445 000,00
2023	11 991 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	4 200,00	501 000,00
2024	12 120 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	3 800,00	580 000,00
2025	12 115 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	1 900,00	565 000,00
2026	12 120 000,00	11 510 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 200,00	610 000,00
2027	12 160 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	800,00	670 000,00
2028	12 190 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	700,00	690 000,00
2029	12 210 000,00	11 610 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	500,00	600 000,00
2030	12 210 000,00	11 610 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	200,00	600 000,00
2031	12 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	12 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2033	12 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	600 000,00

2034	12 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2035	12 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2036	12 300 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	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 zaciąganiem 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 2014	1 336 404,38	488 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 803,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-150 629,00	576 629,00	0,00	0,00	476 629,00	50 629,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	-2 158 428,00	4 060 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 773,00	2 158 428,00	0,00	0,00
2019	-1 480 337,00	1 880 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 337,00	1 480 337,00	0,00	0,00
2020	5 116 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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 2014	1 644 712,50	1 644 712,50	1 159 712,50	1 159 712,50	0,00	0,00	0,00	4 209 220,00	0,00	1 090 918,40	1 090 918,40
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
Plan 3 kw. 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	648 719,00	1 125 348,00
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	1 902 345,00	1 902 345,00	1 682 345,00	1 672 345,00	10 000,00	0,00	0,00	7 129 773,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2019	400 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 610 110,00	0,00	784 911,00	784 911,00
2020	5 116 110,00	5 116 110,00	4 661 110,00	4 651 110,00	10 000,00	0,00	0,00	3 494 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2021	465 000,00	465 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 029 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	455 000,00	455 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 574 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2023	399 000,00	399 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 175 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2024	270 000,00	270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	275 000,00	275 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2026	270 000,00	270 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2027	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2030	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2031	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2032	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2033	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00

Strona 7 z 20

2034	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2035	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	695 000,00	695 000,00
2036	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00

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 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 2014	11,04%	3,78%	0,00	3,78%	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,87%	3,94%	0,00	3,94%	7,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,68%	3,58%	0,00	3,58%	4,97%	x	x	x	x
2017	3,79%	3,69%	0,00	3,69%	6,37%	6,59%	7,74%	TAK	TAK
2018	12,18%	2,52%	0,00	2,52%	3,49%	6,24%	7,39%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,77%	0,00	4,77%	6,18%	4,94%	6,09%	TAK	TAK
2020	30,88%	3,35%	0,00	3,35%	5,31%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,49%	0,00	4,49%	7,32%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,32%	0,00	4,32%	7,32%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,51%	0,00	3,51%	7,26%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,29%	0,00	2,29%	6,86%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,19%	0,00	2,19%	6,78%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2026	2,50%	2,17%	0,00	2,17%	7,10%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,12%	0,00	2,12%	7,26%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2028	1,84%	1,83%	0,00	1,83%	7,18%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2029	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	6,30%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,30%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	5,61%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2032	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,61%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2033	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,61%	5,84%	5,84%	TAK	TAK

2034	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2035	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	5,61%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2036	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	5,61%	5,61%	5,61%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 823 608,64	1 222 905,84	400 865,15	110 000,00	290 865,15	203 176,15	842 076,46	94 697,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	136 485,00	0,00	136 485,00	70 100,00	1 391 688,00	3 100,00
2017	0,00	0,00	5 525 882,31	1 439 036,00	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	5 350 000,00	1 300 000,00	7 601 812,50	231 592,50	7 370 220,00	7 380 060,00	839 126,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 350 000,00	1 300 000,00	2 996 958,50	120 522,50	2 876 436,00	2 876 436,00	390 000,00	0,00
2020	5 116 110,00	5 116 110,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2021	465 000,00	465 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2022	455 000,00	455 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00
2023	399 000,00	309 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	0,00
2024	270 000,00	180 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2025	275 000,00	185 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00
2026	270 000,00	180 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2027	230 000,00	140 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00
2028	200 000,00	110 000,00	5 350 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2029	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 000,00	95 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
Lp	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 2014	139 815,56	134 737,03	134 737,03	1 183 740,16	1 183 740,16	1 183 740,16	191 630,56	162 885,98	162 885,98
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
Plan 3 kw. 2016	117 871,00	100 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 912,00	100 190,00	0,00
2017	179 462,05	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 121,00	116 645,50	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 592,50	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 522,50	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2014	544 909,14	330 333,78	330 333,78	446 568,65	446 568,65	326 323,35	326 323,35	488 803,00	488 803,00
Wykonanie 2015	104 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	106 485,00	0,00	0,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 295 491,00	1 523 761,00	303 455,00	53 551,00	53 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 360 060,00	6 256 000,00	0,00	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

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 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 2014	418 803,00	418 803,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2014	1 644 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	724 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 902 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 116 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	95 000,00	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). Automatyczne 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, informację 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 XXXVI.161.2017

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 108 547,00	2 335 011,00	7 601 812,50	2 996 958,50	0,00	12 933 782,00
1.a	- wydatki bieżące				489 345,00	137 230,00	231 592,50	120 522,50	0,00	489 345,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 619 202,00	2 197 781,00	7 370 220,00	2 876 436,00	0,00	12 444 437,00
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:				12 998 064,00	2 305 011,00	7 581 812,50	2 976 958,50	0,00	12 863 782,00
1.1.1	- wydatki bieżące				489 345,00	137 230,00	231 592,50	120 522,50	0,00	489 345,00
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	137 230,00	231 592,50	120 522,50	0,00	489 345,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 508 719,00	2 167 781,00	7 350 220,00	2 856 436,00	0,00	12 374 437,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszów - wykonanie audytów energetycznych wraz z projektemtermomodernizacji-sporządzenie studium i audytu efektywności energetycznej	Urząd Miasta Wojcieszów	2015	2017	1 820 333,00	1 774 121,00	0,00	0,00	0,00	1 774 121,00
1.1.2.3	Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie - poprawa warunków nauczania poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia do pracowni, zakup pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Wojcieszów	2016	2017	357 006,00	357 006,00	0,00	0,00	0,00	357 006,00
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	995 963,00	15 990,00	939 873,00	0,00	0,00	955 863,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Wojcieszów -	Urząd Miasta Wojcieszów	2017	2018	259 874,00	2 214,00	257 660,00	0,00	0,00	259 874,00
1.1.2.6	Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie -	Urząd Miasta Wojcieszów	2016	2019	9 075 543,00	18 450,00	6 152 687,00	2 856 436,00	0,00	9 027 573,00
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	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miasta Wojcieszów	2014	2019	110 483,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 – 2036

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2017 – 2036.
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2017 – 2019 przyjęto na poziomie ok.1% od roku 2020 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.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody ogółem" a "Wydatki ogółem", planowany deficyt pokryty zostanie zaciągniętą pożyczką z WFOŚiGW, pożyczką na wyprzedzające finansowanie i zaciągniętych kredytów a wykazana nadwyżka przeznaczona jest na splatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spełnienie wskaźnika splaty według art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uofp jest zachowane. Udzielenie poręczenia splaty kredytu na zadanie pn. "Budowa środkowo - sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwienia 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 2017 roku w kwocie 137.230 zł, limit 2018 roku w kwocie 231.592,50 zł, limit 2019 roku w kwocie 120.522,50 zł. Całkowity koszt projektu 489.345 zł.

Realizacja przedsięwzięć kontynuowanych majątkowych:

- Budowa wieży widokowej o wysokości do 15 m na górze Dłużek w Wojcieszowie oraz budowa tras singletrack o długości od 8 do 10 km.
Nazwę przedsięwzięcia zastąpiono nową nazwą „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 2017 rok 6.150 zł, na 2018 rok 949.713 zł. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.161.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 19 września 2017 roku dokonano zmiany limitu w 2017 roku zwiększono o kwotę 9.840 zł. po zmianie limit na 2017 rok wynosi 15.990 zł oraz w 2018 roku limit zmniejszono o kwotę 9.840 zł. po zmianie limit na 2018 rok wynosi 939.873 zł.

- Rozbudowa cmentarza komunalnego limit na 2017 rok 30.000 zł., na 2018 rok 20.000 zł., na 2019 rok 20.000 zł.
- Wykonanie Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej limit na 2017 rok 1.774.121 zł.
- Urządzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo-geograficznej, fizyczno-technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacji Sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół limit na 2017 rok 357.006 zł.
- Rewitalizacja miasta Wojcieszów limit na 2017 rok 2.214 zł., na 2018 rok 257.660 zł.
- Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie limit na 2017 rok 18.450 zł.

W 2017 roku planuje się dochody w kwocie 14.933.304 zł,
w tym dochody majątkowe 275.150 zł,
ze sprzedaży majątku 128.150 zł

Splata kredytów i pożyczek – 490.000 zł.

W tym podlegające wyłączeniu – 10.000 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) – 120.000 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2017 r – 4.971.345 zł.

W 2018 roku planuje się dochody w kwocie 17.460.758 zł,
w tym dochody majątkowe 5.480.758 zł.
ze sprzedaży majątku 30.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 1.902.345 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł

obsługa długu - 210.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2018 rok – 7.129.773 zł.

W 2019 roku planuje się dochody w kwocie 13.186.099 zł.
W tym dochody ze sprzedaży majątku 30.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek - 400.000 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł

obsługa długu 230.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2019 rok – 8.610.110 zł

W 2020 roku planuje się dochody w kwocie 16.951.11 zł

Nie uwzględnienia się dochodów majątkowych i ze sprzedaży mienia od roku 2020 do końca splat tj. do roku 2036 z powodu braku danych.

Splata kredytów i pożyczek - 5.116.110 zł

w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł

obsługa długu 105.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2020 rok – 3.494.000 zł.

W 2021 roku planuje się dochody w kwocie 12.300.000 zł
Spłata kredytów i pożyczek - 465.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 90.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok – 3.029.000 zł.

W 2022 roku planuje się dochody w kwocie 12.300.000 zł
Spłata kredytów i pożyczek - 455.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 80.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 2.574.000 zł.

W 2023 roku planuje się dochody w kwocie 12.390.000 zł
Spłata kredytów i pożyczek - 399.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 60.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 2.175.000 zł.

W 2024 roku planuje się dochody w kwocie 12.390.000 zł
Spłata kredytów i pożyczek - 270.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 57.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 1.905.000 zł.

W 2025 roku planuje się dochody w kwocie 12.390.000 zł
Spłata kredytów i pożyczek - 270.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 20.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 610.000 zł.

W 2026 roku planuje się dochody w kwocie 12.300.000 zł
Spłata kredytów i pożyczek - 275.000 zł
w tym podlegające wyłączeniu - 10.000 zł
obsługa długu 48.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 1.630.000 zł.

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej od roku 2023 do 2030 przyjęto dochody w stałej wysokości w kwocie 12.390.000 zł. i od roku 2031 do 2036 przyjęto dochody w stałej wysokości w kwocie 12.395.000 zł. bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych). Rata spłat maleje i tak w 2027 roku wyniesie 230.000 zł. w 2028 roku - 200.000 zł., w 2029 roku 180.000 zł., w 2030 roku 180.000 zł., od roku 2031 do 2036 spłata w równych ratach po 95.000 zł. rocznie.

Pozostałe do spłacenia kredyty, to kredyty zaciągnięte pod udział własny gminy, w tym kredyt podlegający 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. Na przedsięwzięcie "Modernizacja istniejącego basenu - kąpieliska w Wojcieszowie"

wydatki w latach 2016 - 2019 zaplanowano w kwocie 9.075.543 zł. z tego udział gminy w 15% w kwocie 1.361.331 zł. Zaplanowany kredyt pomostowy na udział UE i udział własny gminy na realizację 5.941.110 zł. Spłata w 2020 roku 4.651.110 zł zwrot środków UE po rozliczeniu przedsięwzięcia oraz w latach 2023 -2030 w równych ratach po 90.000 zł. rocznie i w latach 2031-2036 w równych ratach po 95.000 zł. rocznie.