

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/40/2019
z dnia 2019-03-28

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 2016	22 161 751,53	21 516 368,66	2 244 646,00	9 036,21	2 963 143,75	1 370 163,13	8 304 885,00	6 877 979,96	645 382,87	0,00	645 382,87	
Wykonanie 2017	22 888 992,26	22 765 409,93	2 510 843,00	37 252,09	2 992 674,29	1 450 565,41	8 326 821,00	7 817 948,34	123 582,33	6 176,00	117 406,33	
Plan 3 kw. 2018	25 732 448,06	23 150 405,91	2 865 468,00	30 000,00	3 028 925,00	1 522 665,00	8 553 602,00	7 773 336,91	2 582 042,15	130 000,00	2 358 500,15	
Wykonanie 2018	27 520 050,64	24 683 326,66	3 047 563,00	13 827,72	3 925 622,39	2 326 966,26	8 553 602,00	8 113 965,32	2 836 723,98	237 526,80	2 505 655,68	
2019	26 064 543,39	23 584 328,39	3 482 171,00	30 000,00	3 363 926,00	1 748 366,00	9 025 773,00	6 768 660,72	2 480 215,00	100 000,00	2 380 215,00	
2020	28 046 047,00	27 846 047,00	2 400 000,00 [*]	55 000,00	2 500 000,00	900 000,00	7 800 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	23 992 422,00	23 992 422,00	2 050 000,00	56 000,00	2 600 000,00	950 000,00	7 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 808 775,00	22 808 775,00	2 230 000,00	50 000,00	2 600 000,00	950 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 555 000,00	21 555 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 830 000,00	900 000,00	7 600 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 845 475,00	20 845 475,00	2 100 000,00	50 000,00	2 800 000,00	950 000,00	7 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	2 300 000,00	50 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	7 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 850 000,00	19 850 000,00	2 400 000,00	50 000,00	2 750 000,00	950 000,00	7 800 000,00	240 000,00	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 późn. 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 2016	21 816 680,45	18 438 432,85	0,00	0,00	0,00	9 212,78	9 212,78	0,00	0,00	3 378 247,60
Wykonanie 2017	24 014 404,17	19 694 432,41	0,00	0,00	0,00	6 988,33	6 988,33	0,00	0,00	4 319 971,76
Plan 3 kw. 2018	30 997 448,06	21 725 605,06	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 271 843,00
Wykonanie 2018	28 266 168,44	21 360 026,76	0,00	0,00	0,00	5 563,78	5 563,78	0,00	0,00	6 906 141,68
2019	34 600 543,39	21 835 722,39	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 764 821,00
2020	26 846 047,00	18 334 975,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 511 072,00
2021	21 992 422,00	19 633 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 359 422,00
2022	20 808 775,00	19 808 775,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	19 420 000,00	19 420 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 845 475,00	18 345 475,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	20 000 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	19 050 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 2016	345 071,08	1 437 457,23	1 146 457,23	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 125 411,91	1 718 528,31	1 491 528,31	1 125 411,91	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 265 000,00	5 329 000,00	366 000,00	302 000,00	163 000,00	163 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-746 117,80	3 029 116,40	366 116,40	0,00	163 000,00	0,00	2 500 000,00	746 117,80	0,00	0,00
2019	-8 536 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	8 536 000,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			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 2016	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	3 077 935,81	4 515 393,04
Wykonanie 2017	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	3 070 977,52	4 789 505,83
Plan 3 kw. 2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	1 424 800,85	1 953 800,85
Wykonanie 2018	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	3 323 299,90	3 852 416,30
2019	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 000,00	0,00	1 748 606,00	1 748 606,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 000,00	0,00	9 511 072,00	9 511 072,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	4 359 422,00	4 359 422,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2016	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	13,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	12,94%	x	x	x	x
2019	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,09%	11,12%	13,42%	TAK	TAK
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	34,63%	8,86%	11,16%	TAK	TAK
2021	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	18,17%	15,92%	18,22%	TAK	TAK
2022	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	13,15%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2023	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	9,90%	21,98%	21,98%	TAK	TAK
2024	9,79%	9,79%	0,00	9,79%	11,99%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,05%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,04%	10,31%	10,31%	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			
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	7 730 527,07	2 140 964,40	3 332 853,63	0,00	3 332 853,63	1 451 000,00	1 759 256,00	45 393,97
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 047 950,77	2 828 468,61	3 275 120,00	18 600,00	3 256 520,00	3 256 520,00	2 897 918,00	339 260,02
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 912 912,83	4 902 110,94	5 722 485,17	85 353,17	5 637 132,00	5 502 972,00	3 573 109,00	195 762,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 713 269,28	4 185 780,02	2 920 892,00	118 381,14	2 802 510,86	2 802 510,86	3 932 043,22	171 587,60
2019	0,00	0,00	9 243 750,52	6 040 433,00	8 121 096,22	104 698,22	8 016 398,00	7 991 000,00	4 740 423,00	33 398,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	8 300 000,00	2 420 000,00	8 511 072,00	0,00	8 511 072,00	8 511 072,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	8 350 000,00	2 450 000,00	2 359 422,00	0,00	2 359 422,00	2 359 422,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 135 000,00	2 135 000,00	8 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	8 450 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	8 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	607 223,71	607 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	12 000,00	12 000,00
Plan 3 kw. 2018	60 267,00	55 085,60	55 085,60	847 259,00	847 259,00	847 259,00	85 353,17	55 085,60	55 085,60
Wykonanie 2018	93 744,97	89 273,26	89 273,26	633 808,03	633 808,03	633 808,03	118 381,14	89 273,26	89 273,26
2019	104 698,22	91 141,99	91 141,99	701 815,00	701 815,00	701 815,00	104 698,22	91 141,99	91 141,99
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

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 2016	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 606 191,00	898 259,00	898 259,00	1 738 199,57	667 641,52	667 641,52	667 641,52	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 766 407,06	842 374,00	842 374,00	924 033,06	924 033,06	924 033,06	924 033,06	0,00	0,00
2019	3 135 398,00	706 815,00	706 815,00	2 442 139,23	802 884,83	802 884,83	802 884,83	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 2016	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/40/2019
z dnia 2019-03-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 342 959,31	8 121 096,22	8 511 072,00	2 359 422,00	1 000 000,00	19 991 590,22
1.a	- wydatki bieżące				187 404,31	104 698,22	0,00	0,00	0,00	104 698,22
1.b	- wydatki majątkowe				27 155 555,00	8 016 398,00	8 511 072,00	2 359 422,00	1 000 000,00	19 886 892,00
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:				5 708 476,31	3 190 096,22	0,00	0,00	0,00	3 190 096,22
1.1.1	- wydatki bieżące				187 404,31	104 698,22	0,00	0,00	0,00	104 698,22
1.1.1.1	Dobra pora na aktywnego seniora - zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	97 804,31	54 242,81	0,00	0,00	0,00	54 242,81
1.1.1.2	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	89 600,00	50 455,41	0,00	0,00	0,00	50 455,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 521 072,00	3 085 398,00	0,00	0,00	0,00	3 085 398,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Gminy	2016	2019	28 932,00	25 398,00	0,00	0,00	0,00	25 398,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew - Poprawa warunków lokalowych i pełne wykorzystanie mienia gminnego	Urząd Gminy	2014	2019	5 492 140,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
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				21 634 483,00	4 931 000,00	8 511 072,00	2 359 422,00	1 000 000,00	16 801 494,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 634 483,00	4 931 000,00	8 511 072,00	2 359 422,00	1 000 000,00	16 801 494,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wiśniew- Wiśniew Kolonia - Borki Paduchy - budowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2012	2022	4 322 941,00	0,00	831 072,00	359 422,00	1 000 000,00	2 190 494,00
1.3.2.2	Projekt i budowa boiska sportowego w Wiśniewie - poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2019	3 490 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Borkach-Kosiorkach - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2021	1 125 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Helenowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2020	1 016 000,00	795 000,00	200 000,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2019	1 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa drogi Stok-Wiśniewski - Myrcha - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2020	1 012 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew - budowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2019	460 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	510 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2021	8 150 000,00	250 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 750 000,00
1.3.2.10	Projektowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kaczory-Tworki-Gostchorz i Wiśniew-Wiśniew-Kolonia-Mościbrody-Borki-Kosiorki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacji	Urząd Gminy	2018	2019	148 542,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

Załącznik Nr 3

OBJAŚNIENIE WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2026 wprowadza się zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu w:

- 2019 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.015 zł (w tym dochody bieżące o kwotę 5.200 zł, dochody majątkowe 31.815 zł),

2. Zmienia się wydatki budżetu w:

- 2019 r. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.015 zł (w tym zwiększa się wydatki bieżące 45.015 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe 8.000 zł),

3. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r. zwiększa się o kwotę 5.000 zł.

4. Różnica pomiędzy wydatkami majątkowymi na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 50.000 zł pomiędzy budżetem, a WPF wynika z zabezpieczenia środków z czwartą cyfrą „0” klasyfikacji budżetowej.

5. W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w wyniku których wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 w 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 180.000 zł tj. wprowadza się zmiany w:

- poz. 1.3.2.8 „Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniew-Kolonia” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit 2019, limit zobowiązań o kwotę 70.000 zł,

- poz. 1.3.2.9 „Projektowanie, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2019, limit zobowiązań o kwotę 250.000 zł,

Wartości przyjęte w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska