

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2017-11-13

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)	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
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	25 658 370,11	22 843 809,71	4 776 295,00	73 543,70	5 854 281,05	4 095 538,06	6 885 118,00	4 488 984,92	2 814 560,40	78 009,66	2 736 550,74
Wykonanie 2015	24 906 062,94	22 480 393,64	4 943 177,00	83 188,19	5 717 720,91	4 098 024,91	6 578 550,00	4 512 038,39	2 425 669,30	321 082,51	2 095 526,79
Plan 3 kw. 2016	29 946 657,57	29 333 623,73	5 958 705,00	80 000,00	7 144 100,00	5 230 000,00	7 099 048,00	8 113 252,23	613 133,84	500 000,00	113 133,84
Wykonanie 2016	30 708 379,60	30 368 382,61	6 083 783,00	122 747,85	7 039 367,18	5 076 377,45	7 128 498,00	8 949 235,51	339 996,99	217 777,15	122 219,84
2017	35 968 320,43	32 119 000,41	6 453 984,00	130 000,00	7 679 277,00	5 580 000,00	7 190 705,00	10 142 094,27	3 849 320,02	225 000,00	3 624 320,02
2018	31 982 495,00	31 782 495,00	6 468 125,00	130 285,00	7 908 314,00	5 211 394,00	7 669 000,00	9 084 162,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	31 912 675,00	31 712 675,00	6 482 064,00	130 566,00	8 124 279,00	5 222 625,00	7 872 027,00	9 103 739,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	33 315 059,00	33 115 059,00	6 485 800,00	130 843,00	8 440 011,00	5 233 682,00	8 287 437,00	9 123 030,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	33 979 873,00	33 779 873,00	6 509 331,00	131 116,00	8 755 509,00	5 244 594,00	8 502 617,00	9 142 033,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	34 442 575,00	34 242 575,00	6 522 421,00	131 380,00	8 970 502,00	5 255 141,00	8 817 302,00	9 160 417,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	34 903 150,00	34 703 150,00	6 535 067,00	131 635,00	9 184 986,00	5 265 330,00	9 031 489,00	9 178 178,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	35 061 588,00	34 861 588,00	6 547 267,00	131 881,00	9 298 959,00	5 275 160,00	9 245 176,00	9 195 312,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	35 819 005,00	35 619 005,00	6 559 254,00	132 122,00	9 512 688,00	5 284 818,00	9 558 624,00	9 212 147,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:										
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	2.2											
Lp	2																			
Wykonanie 2014	27 234 947,45	20 326 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 184,45	259 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 406,99
Wykonanie 2015	22 406 498,90	20 827 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 445,51	167 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 584,48
Plan 3 kw. 2016	28 996 882,68	26 537 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 094,44
Wykonanie 2016	28 080 827,37	26 729 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 374,80	124 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 676,10
2017	43 616 909,99	30 387 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 229 342,27
2018	42 683 695,00	26 836 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 781,00	293 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 847 398,00
2019	32 029 764,00	26 850 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	253 524,00	253 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 617,00
2020	30 215 059,00	26 860 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	207 238,00	207 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 278,00
2021	30 379 873,00	26 875 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	167 640,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 147,00
2022	30 442 575,00	26 894 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	129 540,00	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 348,00
2023	30 503 150,00	26 903 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	91 440,00	91 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 466,00
2024	30 993 299,00	26 915 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 119,00
2025	35 819 095,00	26 716 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	15 716,00	15 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 820,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				w tym:	w tym:		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4
Wykonanie 2014	-1 576 577,34	4 934 934,26	0,00	3 647 054,78	1 576 577,34	1 287 879,48	0,00
Wykonanie 2015	2 499 564,04	2 278 356,92	0,00	2 278 356,92	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	949 774,89	2 410 041,48	0,00	2 410 041,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 627 552,23	2 410 041,48	0,00	2 410 041,48	0,00	0,00	0,00
2017	-7 648 589,56	8 728 589,56	517 593,71	2 210 995,85	2 210 995,85	6 000 000,00	0,00
2018	-10 701 200,00	11 761 200,00	0,00	0,00	0,00	11 761 200,00	0,00
2019	-117 089,00	1 217 089,00	0,00	0,00	0,00	1 217 089,00	0,00
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 078 289,00	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

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	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6				7
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 879,48	0,00	2 517 269,25	6 164 324,03
Wykonanie 2015	2 367 879,48	1 287 879,48	1 287 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	1 652 479,22	3 930 836,14
Plan 3 kw. 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	2 795 735,49	5 205 776,97
Wykonanie 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 639 231,34	6 049 272,82
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	1 731 432,69	4 460 022,25
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 061 200,00	0,00	4 946 198,00	4 946 198,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178 289,00	0,00	4 862 528,00	4 862 528,00
2020	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078 289,00	0,00	6 254 278,00	6 254 278,00
2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478 289,00	0,00	6 904 147,00	6 904 147,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 289,00	0,00	7 351 348,00	7 351 348,00
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 289,00	0,00	7 799 466,00	7 799 466,00
2024	4 078 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 408,00	7 946 408,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 820,00	8 902 820,00

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 art. 243-245 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogólnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	10,18%	5,01%	0,00	5,01%	7,92%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	11,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,56%	X	X	X	X
2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,44%	9,68%	10,20%	TAK	TAK
2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	16,09%	8,12%	8,64%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	15,86%	10,85%	11,36%	TAK	TAK
2020	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	19,37%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2021	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	20,91%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2022	11,99%	11,99%	0,00	11,99%	21,92%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2023	12,87%	12,87%	0,00	12,87%	22,92%	20,73%	20,73%	TAK	TAK
2024	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	23,23%	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2025	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	25,41%	22,69%	22,69%	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 przyrodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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)
						bieżące	majątkowe			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	10 182 819,68	2 402 337,28	0,00	0,00	0,00	6 824 592,99	72 314,00		
Wykonanie 2015	0,00	10 812 017,21	2 565 439,59	0,00	0,00	0,00	1 399 713,64	138 870,84		
Plan 3 kw. 2016	0,00	11 191 497,00	2 832 600,00	0,00	0,00	0,00	2 285 066,94	174 027,50		
Wykonanie 2016	0,00	11 323 527,34	2 683 680,72	0,00	0,00	0,00	1 224 580,94	127 095,16		
2017	0,00	12 478 604,46	2 991 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00	12 288 436,27	940 906,00		
2018	0,00	12 141 574,00	2 896 243,00	12 561 200,00	12 561 200,00	12 561 200,00	3 286 198,00	0,00		
2019	0,00	12 164 506,00	2 901 035,00	1 880 500,00	1 880 500,00	1 880 500,00	3 299 117,00	0,00		
2020	3 100 000,00	12 188 285,00	2 906 027,00	0,00	0,00	0,00	3 354 278,00	0,00		
2021	3 600 000,00	12 211 232,00	2 910 853,00	0,00	0,00	0,00	3 504 147,00	0,00		
2022	4 000 000,00	12 233 783,00	2 915 599,00	0,00	0,00	0,00	3 551 348,00	0,00		
2023	4 400 000,00	12 255 053,00	2 920 091,00	0,00	0,00	0,00	3 599 466,00	0,00		
2024	4 078 289,00	12 275 919,00	2 924 502,00	0,00	0,00	0,00	3 646 408,00	0,00		
2025	0,00	12 296 378,00	2 928 832,00	0,00	0,00	0,00	3 802 820,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	114 913,99	110 815,24	0,00	2 457 383,84	2 121 636,25	0,00	130 370,87	110 815,24	0,00	
Wykonanie 2015	66 171,67	60 826,32	0,00	2 082 939,95	1 974 245,11	0,00	99 357,74	85 039,09	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	89 287,89	77 399,19	0,00	7 642,20	6 495,87	0,00	
Wykonanie 2016	12 671,92	11 345,17	0,00	89 287,89	77 399,19	0,00	16 648,51	14 559,22	0,00	
2017	124 758,71	110 197,04	0,00	3 515 692,71	3 515 692,71	0,00	143 511,20	122 606,79	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	

14) W pozycji: 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu 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								
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	4 394 973,21	3 215 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 879,48	0,00	
Wykonanie 2015	910 631,17	772 857,50	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 349 996,56	3 395 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 880 500,00	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	

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, uścił się po odliczeniu uzyskanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z udziałem 50% samorządów, 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 samodzielnich 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 samodzielnego 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 367 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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
2022	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskazanej spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres 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 wyliczącą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2017-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 14 645 000,00 B 0,00 C 14 645 000,00	204 300,00 0,00 204 300,00	12 561 200,00 0,00 12 561 200,00	1 880 500,00 0,00 1 880 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 645 000,00 B 0,00 C 14 645 000,00	204 300,00 204 300,00 204 300,00	12 561 200,00 0,00 12 561 200,00	1 880 500,00 0,00 1 880 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 14 645 000,00 B 0,00 C 14 645 000,00	204 300,00 0,00 204 300,00	12 561 200,00 0,00 12 561 200,00	1 880 500,00 0,00 1 880 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 645 000,00 B 0,00 C 14 645 000,00	204 300,00 0,00 204 300,00	12 561 200,00 0,00 12 561 200,00	1 880 500,00 0,00 1 880 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa drogi rowerowej Santok - Stare Polichno	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A 2 065 000,00 B 0,00 C 2 065 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	2 030 000,00 0,00 2 030 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej na obszarze Gminy Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Gralewo	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A 600 000,00 B 0,00 C 600 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	580 000,00 0,00 580 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji w Lipkach Wielkich - etpa IA i IB	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A 5 420 000,00 B 0,00 C 5 420 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	5 400 000,00 0,00 5 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Budowa przystani dla jednostek pływających w Santoku - Łączą nas rzeki - II etap	Urząd Gminy Santok	2017	2019	A 4 200 000,00 B 0,00 C 4 200 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	5 400 000,00 0,00 2 317 500,00	1 880 500,00 0,00 1 880 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Budowa remizy strażackiej w Lipkach Wielkich	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A 430 000,00 B 0,00 C 430 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	410 000,00 0,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Modernizacja obiektu Muzeum Grodu Santok - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A 1 100 000,00 B 0,00 C 1 100 000,00	36 300,00 0,00 36 300,00	1 063 700,00 0,00 1 063 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Przebudowa promenady w Santoku - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejscowości Santok	Urząd Gminy Santok	2017	2018	A 830 000,00 B 0,00 C 830 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	760 000,00 0,00 760 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				C 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:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY Nr ....../.../17  
RADY GMINY SANTOK  
z dnia 13 listopada 2017r.

## **Objaśnienia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025**

---

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2017 - 2025 ma na celu dostosowanie WPF do zmian Uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2017 wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Santok i Zarządzeniami Wójta Gminy Santok w okresie od 01.01.2017r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały t.j.:

- Uchwałą Nr XXIX/222/17 z dnia 30 stycznia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XV/2017 z dnia 27 marca 2017r.,
- Uchwałą Nr XXX/230/17 z dnia 29 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XVI/2017 z dnia 31 marca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XVII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XIX/2017 z dnia 16 maja 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XX/2017 z dnia 31 maja 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXII/256/17 z dnia 1 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXIII/2017 z dnia 12 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXV/2017 z dnia 19 czerwca 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/258/17 z dnia 29 czerwca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXXI/2017 z dnia 7 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXXV/2017 z dnia 31 lipca 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXXVII/2017 z dnia 23 sierpnia 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XXXIX/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/272/17 z dnia 11 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XLIII/2017 z dnia 18 września 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/300/17 z dnia 29 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr XLIV/2017 z dnia 29 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr L/2017 z dnia 19 października 2017r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/302/17 z dnia 20 października 2017r.,
- Zarządzeniem Nr LII/2017 z dnia 26 października 2017r..

