

U C H W A Ł A Nr IV/16/2018
Rady Miejskiej w Zaklikowie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 roku poz. 994), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2017 poz.2077)

Rada Miejska w Zaklikowie
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony w kwocie 1.700.000,00 zł w tym:

w 2020 r . do kwoty 1.200.000,00 zł,

w 2021 r. do kwoty 500.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w kwocie 400.0.000 zł w tym:

w 2020 r. do kwoty 400.000,00 zł;

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usługi przesyłowe energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe,
- d) usługi przesyłowe lub dystrybucji gazu ziemnego

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usługi przesyłowe energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XLVI/251/2018 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr. IV/16/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	31 520 753,66	3 691 046,00	70 506,28	3 763 753,21	1 660 279,53	12 280 042,00	10 277 979,11	1 510 139,05	49 119,14	1 480 394,82	
Wykonanie 2017	34 000 136,32	3 680 890,00	50 000,00	3 391 250,00	1 630 000,00	12 354 150,00	9 602 304,00	1 047 342,04	47 506,54	945 077,57	
Plan 3 kw. 2018	33 598 539,31	4 062 766,00	45 000,00	3 569 000,00	1 671 000,00	12 946 695,00	11 261 426,81	14 345 077,76	23 900,00	13 421 545,82	
Wykonanie 2018	26 673 210,17	4 062 766,00	45 000,00	3 569 000,00	1 671 000,00	12 946 695,00	11 261 426,81	7 360 745,18	27 951,07	13 421 545,82	
2019	33 480 000,00	4 545 914,00	20 000,00	3 667 900,00	1 497 000,00	13 786 727,00	11 081 909,00	5 611 810,00	0,00	5 611 810,00	
2020	34 299 900,00	4 220 800,00	51 000,00	3 741 278,00	1 737 303,00	13 790 000,00	11 303 547,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 975 800,00	4 305 216,00	52 020,00	3 816 103,00	1 772 000,00	14 050 800,00	11 529 618,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 675 200,00	4 391 320,00	53 060,00	3 892 426,00	1 807 400,00	14 300 800,00	11 760 210,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 260 793,00	4 479 146,00	54 100,00	3 970 274,00	1 843 500,00	12 900 000,00	11 995 415,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 340 000,00	4 588 729,00	55 200,00	4 049 680,00	1 880 400,00	14 580 500,00	12 235 323,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
2025	37 119 600,00	4 660 104,00	56 300,00	4 130 673,00	1 918 000,00	14 800 100,00	12 480 029,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 618 335,00	4 753 306,00	57 430,00	4 213 287,00	1 956 400,00	15 090 100,00	12 729 630,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 294 974,00	4 848 372,00	58 500,00	4 297 552,00	1 995 500,00	15 300 000,00	12 984 223,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 254 200,00	4 945 339,00	59 700,00	4 383 503,00	2 035 400,00	15 600 000,00	13 243 907,00	0,00	0,00	0,00	

2029	39 944 200,00	39 894 200,00	5 044 246,00	60 900,00	4 471 174,00	2 076 100,00	15 900 000,00	13 508 785,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	38 737 984,00	38 737 984,00	5 094 680,00	61 500,00	4 271 174,00	1 976 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 764 973,00	38 764 973,00	5 145 600,00	62 100,00	4 313 800,00	1 995 760,00	15 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 590 540,00	39 590 540,00	5 197 000,00	62 700,00	4 357 000,00	2 015 700,00	15 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 614 405,61	39 614 405,61	5 249 000,00	63 300,00	4 400 500,00	2 035 800,00	15 866 600,00	0,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	31 784 255,31	27 674 314,38	0,00	0,00	0,00	171 103,99	171 103,99	0,00	0,00	4 109 940,93	
Wykonanie 2017	36 455 958,95	29 982 502,83	0,00	0,00	0,00	166 429,17	166 429,17	0,00	0,00	6 473 456,12	
Plan 3 kw. 2018	56 196 811,28	32 200 877,89	0,00	0,00	0,00	142 042,20	142 042,20	0,00	0,00	23 995 933,39	
Wykonanie 2018	31 271 149,33	22 810 149,01	0,00	0,00	0,00	142 042,20	142 042,20	0,00	0,00	8 461 000,32	
2019	38 255 556,61	32 542 760,97	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	5 712 795,64	
2020	33 564 900,00	30 830 950,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	2 733 950,00	
2021	34 043 791,00	31 139 200,00	0,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	2 904 591,00	
2022	34 740 200,00	31 440 500,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 299 700,00	
2023	35 429 398,00	31 854 900,00	0,00	0,00	x	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	3 574 498,00	
2024	36 835 000,00	32 036 916,00	0,00	0,00	x	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	4 798 084,00	
2025	36 414 600,00	32 531 939,00	0,00	0,00	x	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	3 882 661,00	
2026	36 913 335,00	32 957 200,00	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	3 956 135,00	
2027	37 324 974,00	33 386 700,00	0,00	0,00	x	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	3 938 274,00	
2028	38 204 200,00	33 670 500,00	0,00	0,00	x	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	4 533 700,00	
2029	38 079 200,00	33 197 700,00	0,00	0,00	x	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	4 881 500,00	
2030	37 887 984,00	33 529 677,00	0,00	0,00	x	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	4 358 307,00	
2031	37 864 973,00	33 874 973,00	0,00	0,00	x	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	3 990 000,00	
2032	38 660 540,00	36 410 365,00	0,00	0,00	x	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	2 250 175,00	
2033	39 045 659,00	36 545 659,00	0,00	0,00	x	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	2 500 000,00	

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

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		w tym:				z tego:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki			
Wykonanie 2016	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 404,00	0,00	3 846 439,28	5 437 190,28			
Wykonanie 2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943 404,00	0,00	4 017 633,49	6 685 021,89			
Plan 3 kw. 2018	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 404,00	0,00	1 397 661,42	3 275 855,63			
Wykonanie 2018	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 404,00	0,00	3 863 061,16	6 001 968,97			
2019	4 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 482 150,61	0,00	937 239,03	937 239,03			
2020	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 150,61	0,00	3 468 950,00	3 468 950,00			
2021	932 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 815 141,61	0,00	3 836 600,00	3 836 600,00			
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 141,61	0,00	4 234 700,00	4 234 700,00			
2023	831 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 746,61	0,00	4 405 893,00	4 405 893,00			
2024	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 746,61	0,00	4 943 084,00	4 943 084,00			
2025	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 746,61	0,00	4 587 661,00	4 587 661,00			
2026	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 746,61	0,00	4 661 135,00	4 661 135,00			
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 746,61	0,00	4 908 274,00	4 908 274,00			
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 746,61	0,00	5 583 700,00	5 583 700,00			
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 746,61	0,00	6 696 500,00	6 696 500,00			
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 746,61	0,00	5 208 307,00	5 208 307,00			
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 746,61	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00			
2032	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 746,61	0,00	3 180 175,00	3 180 175,00			
2033	568 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 746,61	3 068 746,61			

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o pasywną 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^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 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,79%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,60%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,97%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,43%	X	X	X	X	X
2019	13,04%	2,81%	0,00	2,81%	2,40%	8,79%	11,61%	TAK	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,11%	5,66%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2021	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,97%	5,16%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,87%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2023	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,15%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	14,20%	11,66%	11,66%	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,36%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	12,39%	12,90%	12,90%	TAK	TAK	TAK
2027	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,82%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	14,22%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK
2029	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	16,89%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2030	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	13,44%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	TAK
2031	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	12,61%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	TAK
2032	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	8,03%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	TAK
2033	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,75%	11,36%	11,36%	TAK	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10,1	10	11,1	11,2	11,3	11,3,1	z tego:		11,4	11,5	11,6	
				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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 833 871,45	2 508 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 520 015,30	2 657 884,89	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 056 637,44	2 890 713,60	18 348 923,69	0,00	0,00	18 348 923,69	4 570 024,17	16 664 226,28	222 800,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 056 637,44	2 890 713,60	18 348 923,69	0,00	0,00	18 348 923,69	4 570 024,17	16 664 226,28	222 800,00		
2019	836 253,39	0,00	14 065 791,86	3 236 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,38	5 259 257,64	190 000,00		
2020	735 000,00	0,00	13 302 912,00	2 934 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 950,00	0,00		
2021	932 009,00	0,00	13 435 929,00	2 963 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 591,00	0,00		
2022	935 000,00	0,00	13 570 288,00	2 993 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 700,00	0,00		
2023	831 395,00	0,00	13 705 900,00	3 023 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 498,00	0,00		
2024	505 000,00	0,00	13 430 000,00	3 053 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 084,00	0,00		
2025	705 000,00	0,00	13 564 300,00	3 083 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 661,00	0,00		
2026	705 000,00	0,00	13 699 943,00	3 114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 135,00	0,00		
2027	970 000,00	0,00	13 836 942,00	3 145 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 274,00	0,00		
2028	1 050 000,00	0,00	13 975 311,00	3 177 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 700,00	0,00		
2029	1 865 000,00	0,00	14 115 064,00	3 209 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 500,00	0,00		
2030	850 000,00	0,00	14 256 200,00	3 241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 307,00	0,00		
2031	900 000,00	0,00	14 398 700,00	3 273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00		
2032	930 000,00	0,00	14 542 600,00	3 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 175,00	0,00		
2033	568 746,61	0,00	14 688 100,00	3 339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nakładki 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	12 610 725,42	12 610 725,42	12 610 725,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	12 610 725,42	12 610 725,42	12 610 725,42	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

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 279 694,49	2 279 694,49	2 279 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	18 728 245,70	16 863 180,70	16 863 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 728 245,70	16 863 180,70	16 863 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	4 000 000,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY WPF Nr IV/16
z dnia 28 grudnia 2018 r

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące												
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	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