

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII.54.20
z dnia 2019-05-14

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	
2019	18 204 806,87	15 128 093,73	1 769 479,00	43 000,00	2 444 647,23	1 386 000,00	5 101 842,00	4 684 237,99	3 076 713,14	175 000,00	2 897 818,14	
2020	18 702 958,00	16 036 946,00	1 857 953,00	42 000,00	2 615 934,00	1 555 300,00	5 389 720,00	4 531 339,00	2 666 012,00	150 000,00	2 516 012,00	
2021	16 760 060,00	16 660 060,00	1 950 851,00	44 100,00	2 741 731,00	1 628 065,00	5 659 206,00	4 652 906,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	16 860 563,00	16 810 563,00	2 048 394,00	46 305,00	2 773 818,00	1 604 468,00	5 942 166,00	4 885 551,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	17 028 669,00	16 978 669,00	2 068 878,00	46 768,00	2 801 556,00	1 620 513,00	6 001 588,00	4 934 407,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	17 198 457,00	17 148 457,00	2 089 567,00	47 236,00	2 829 572,00	1 636 718,00	6 061 604,00	4 983 751,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	17 319 942,00	17 319 942,00	2 110 463,00	47 708,00	2 857 868,00	1 653 085,00	6 122 220,00	5 033 589,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 493 142,00	17 493 142,00	2 131 568,00	48 185,00	2 886 447,00	1 669 616,00	6 183 442,00	5 083 925,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 668 073,00	17 668 073,00	2 152 884,00	48 667,00	2 915 311,00	1 686 312,00	6 245 276,00	5 134 764,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
2019	25 077 120,61	14 520 778,66	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	10 556 341,95
2020	16 445 395,00	13 766 645,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 678 750,00
2021	15 798 842,00	14 086 978,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 711 864,00
2022	15 849 345,00	14 342 718,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 506 627,00
2023	15 257 427,00	14 453 345,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	804 082,00
2024	15 510 424,24	14 575 379,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	935 045,24
2025	16 159 918,00	14 638 833,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 521 085,00
2026	16 333 118,94	14 733 722,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 599 396,94
2027	16 517 070,78	14 830 059,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 687 011,78

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

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
2019	-6 872 313,74	8 002 297,46	0,00	0,00	814 855,18	0,00	7 187 442,28	6 872 313,74	0,00	0,00
2020	2 257 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 771 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 688 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 160 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 151 002,22	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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
2019	1 129 983,72	1 129 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 579 061,71	0,00	607 315,07	1 422 170,25
2020	2 257 563,00	2 257 563,00	1 396 345,00	1 396 345,00	0,00	0,00	0,00	9 132 737,40	0,00	2 270 301,00	2 270 301,00
2021	961 218,00	961 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 542,04	0,00	2 573 082,00	2 573 082,00
2022	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 324,04	0,00	2 467 845,00	2 467 845,00
2023	1 771 242,00	1 771 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 082,04	0,00	2 525 324,00	2 525 324,00
2024	1 688 032,76	1 688 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 049,28	0,00	2 573 078,00	2 573 078,00
2025	1 160 024,00	1 160 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 025,28	0,00	2 681 109,00	2 681 109,00
2026	1 160 023,06	1 160 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 002,22	0,00	2 759 420,00	2 759 420,00
2027	1 151 002,22	1 151 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 014,00	2 838 014,00

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 dotyczących 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
2019	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	4,30%	8,77%	10,60%	TAK	TAK
2020	13,78%	6,32%	0,00	6,32%	12,94%	6,85%	8,68%	TAK	TAK
2021	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	15,95%	6,92%	8,75%	NIE	TAK
2022	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	14,93%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2023	11,87%	11,87%	0,00	11,87%	15,12%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2024	11,15%	11,15%	0,00	11,15%	15,25%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2025	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	15,48%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2026	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	15,77%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2027	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	16,06%	15,50%	15,50%	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
2019	0,00	0,00	5 762 104,29	2 111 054,00	10 951 123,79	745 592,11	10 205 531,68	10 205 531,68	316 920,60	33 889,67
2020	2 257 563,00	2 257 563,00	5 945 536,00	2 187 235,00	1 832 428,31	61 306,79	1 771 121,52	1 771 121,52	907 628,48	0,00
2021	961 218,00	961 218,00	6 064 447,00	2 230 980,00	955 177,36	65 998,51	889 178,85	889 178,85	822 685,15	0,00
2022	1 011 218,00	1 011 218,00	6 185 736,00	2 275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 627,00	0,00
2023	1 771 242,00	1 771 242,00	6 247 593,00	2 298 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 082,00	0,00
2024	1 688 032,76	1 688 032,76	6 310 069,00	2 321 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 045,24	0,00
2025	1 160 024,00	1 160 024,00	6 373 170,00	2 344 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 085,00	0,00
2026	1 160 023,06	1 160 023,06	6 436 902,00	2 367 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 396,94	0,00
2027	1 151 002,22	1 151 002,22	6 501 271,00	2 391 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 011,78	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	212 256,50	196 769,26	0,00	2 753 818,14	2 174 018,14	141 260,14	716 273,02	700 465,78	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 516 012,00	2 267 527,00	1 396 345,00	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

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	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
2019	5 250 649,16	3 429 103,00	1 414 508,00	1 837 353,40	958 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 667,00	0,00	0,00	1 119 667,00	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

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 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	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
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

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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 129 983,72	418 738,67	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	2 257 563,00	229 977,36	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	961 218,00	0,00	229 977,36	0,00	229 977,36	0,00	0,00
2022	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 546 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 463 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 978,22	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.–9.8.1 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.54.2019
z dnia 2019-05-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 325 639,46	10 951 123,79	1 832 428,31	955 177,36	7 683 231,94
1.a	- wydatki bieżące				1 537 483,05	745 592,11	61 306,79	65 998,51	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 788 156,41	10 205 531,68	1 771 121,52	889 178,85	7 683 231,94
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:				7 470 295,04	5 879 562,18	1 119 667,00	0,00	6 370 316,16
1.1.1	- wydatki bieżące				1 028 194,88	628 913,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców!" - Aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa - doradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WtZ, pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	583 246,88	474 565,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Lepsza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Wyposażenie szkół, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla szkoły podstawowej, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla gimnazjum, idywidualizacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum, wsparcie dla nauczycieli, projekty edukacyjne.	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2019	444 948,00	154 347,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 442 100,16	5 250 649,16	1 119 667,00	0,00	6 370 316,16
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	2 668 675,16	2 638 091,16	0,00	0,00	2 638 091,16
1.1.2.2	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin" -	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2020	3 773 425,00	2 612 558,00	1 119 667,00	0,00	3 732 225,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 855 344,42	5 071 561,61	712 761,31	955 177,36	1 312 915,78
1.3.1	- wydatki bieżące				509 288,17	116 679,09	61 306,79	65 998,51	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 - dowóz dzieci do szkół i przedszkoli	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2019	174 636,20	52 390,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2019	2021	70 800,00	21 600,00	24 000,00	25 200,00	0,00
1.3.1.3	Usługa ochrony danych osobowych - ochrona danych w związku z RODO	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2018	2019	14 760,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabiegi konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,97	36 538,23	37 306,79	40 798,51	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 346 056,25	4 954 882,52	651 454,52	889 178,85	1 312 915,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Grabionnej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2018	2019	517 094,00	517 094,00	0,00	0,00	20 174,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - ochrona wód- poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2021	5 819 840,00	4 286 334,00	500 000,00	700 000,00	1 292 741,78
1.3.2.3	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	189 178,85	0,00