

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/232/2018
z dnia 2018-07-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			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	Podatek i opłaty 3)	w tym:		z tytułu cociacji środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z swowencji ogólne			ze środków majątku X	z tytułu cociacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	14 921 140,60	14 423 194,60	1 606 800,00	40 000,00	1 863 615,17	979 131,19	4 893 108,00	4 961 107,03	497 946,00	246 000,00	248 051,00
2019	15 091 751,55	14 355 451,55	1 750 000,00	40 000,00	2 100 000,00	1 386 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	736 300,00	100 000,00	633 300,00
2020	15 538 886,16	14 710 677,16	1 850 000,00	40 000,00	2 200 000,00	1 566 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	826 209,00	50 000,00	781 209,00
2021	15 133 493,00	15 083 493,00	1 950 000,00	40 000,00	2 400 000,00	1 686 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 632 032,00	15 582 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	16 050 514,00	16 000 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 429 378,62	16 379 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

3) Wzór może być stosowany także w układzie ogólnym i w układzie rozszerzonym.

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. 865 z późn. zm.) zwane, dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa może mieć 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, zgodnie 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	Wydatek ogółem ^x	z tego:								Wycatki majątkowe ^x
		Wycatki o zęce ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatek 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 samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości wyłączonej z finansowania dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 Ustawy ^x w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania, 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	
Łp	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
2018	18 064 909,50	14 156 726,52	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 908 082,96
2019	15 361 873,45	12 041 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 320 223,45
2020	13 898 436,90	12 382 801,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 515 635,90
2021	13 627 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	956 877,00
2022	14 125 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	662 841,00
2023	14 544 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	977 507,00
2024	15 044 410,28	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 183 682,00

4) W powyższych wykazach są 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 zadaniem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
-p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 143 668,90	4 073 652,62	0,00	0,00	702 567,40	702 567,40	3 371 085,22	2 441 101,50	0,00	0,00
2019	-270 121,90	1 833 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 405,62	270 121,90	0,00	0,00
2020	1 640 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 384 968,34	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 sprawy pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego						inne rozchody przewidziane ze spłatą drugu	Kwota drugu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z orzeczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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						
...	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	
2018	929 983,72	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 741,20	0,00	266 468,08	989 035,48	
2019	1 563 283,72	1 563 283,72	633 300,00	633 300,00	0,00	0,00	0,00	7 957 870,35	0,00	2 313 801,55	2 313 801,55	
2020	1 640 449,26	1 640 449,26	781 209,00	781 209,00	0,00	0,00	0,00	6 128 650,78	0,00	2 327 876,16	2 327 876,16	
2021	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 404,34	0,00	2 413 095,00	2 413 095,00	
2022	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 186,34	0,00	2 319 059,00	2 319 059,00	
2023	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 968,34	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00	
2024	1 384 968,34	1 384 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34	

6) W przeliczeniach wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą zagadnień budżetowych, (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1190) 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, 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 całym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu wydatków bieżących, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik „jednoroczny”) ^x	Donoszony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w całym roku poprzedzającym pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w porównaniu średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat) ^x	Donoszony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w całym roku poprzedzającym 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 obciążonego w całym roku poprzedzającym 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 obciążonego w całym roku poprzedzającym rok budżetowy ^x
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	3,43%	10,79%	11,62%	TAK	TAK
2019	12,02%	7,82%	0,00	7,82%	15,99%	7,92%	8,74%	TAK	TAK
2020	12,04%	7,01%	0,00	7,01%	15,30%	9,90%	10,72%	TAK	TAK
2021	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	11,51%	11,57%	TAK	TAK
2022	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	15,16%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2023	10,26%	10,26%	0,00	10,26%	15,47%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2024	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	15,63%	15,64%	15,64%	TAK	TAK

C) W powyższym wykazaniu uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonych nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich nauczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki o określonym limicie, o którym mowa w art. 223 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
-p	0	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	5 932 528,22	1 862 249,00	3 479 476,49	1 288 711,35	2 190 765,14	2 190 765,14	1 181 317,84	536 000,00
2019	0,00	0,00	5 644 398,34	1 890 192,00	3 415 302,54	95 079,09	3 320 223,45	3 320 223,45	0,00	0,00
2020	1 640 449,26	1 640 449,26	5 758 498,00	1 926 976,00	1 411 051,69	37 306,79	1 373 744,90	1 373 744,90	141 891,00	0,00
2021	1 506 218,00	1 506 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	225 037,44	40 738,05	1 84 299,39	178 319,00	778 558,00	0,00
2022	1 506 218,00	1 506 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 841,00	0,00
2023	1 506 218,00	1 506 218,00	6 110 863,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 507,00	0,00
2024	1 384 968,34	1 384 968,34	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 682,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż pożyczki, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do walebilnej prognozy finansowej.
¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach budżetu własnego klasyfikowanych według 750. Adresatami budżetu publicznego w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750/17 do 750/23).
¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, rozpoczętych do roku, w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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
2018	639 736,63	591 372,58	591 372,58	129 551,00	129 551,00	129 551,00	1 141 344,35	1 074 465,41	1 074 468,06
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

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 o realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 254 601,00	762 851,00	762 851,00	558 628,94	475 346,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 268 768,93	781 209,00	781 209,00	487 559,93	487 559,93	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

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, przy którym dochodzi, dla którego przodk finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się ich ograniczenia wykorzystowanego co do celu, obrotowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia sprawy 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 przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Decyzje 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sratę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na sratę 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 2014 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
...	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Sraty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatek zmniejszający dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych worywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich i 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	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	929 983,72	601 701,60	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00	0,00
2019	929 983,72	413 798,75	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	611 218,00	225 037,44	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	225 037,44	0,00	225 037,44	0,00	0,00
2022	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust.1 wyliczony po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 wieloletnich, prognozy finansowe, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ust.1 wyliczając 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przyszłość zliczyć 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.

6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłocowe.

7) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i z art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL.232.2018
z dnia 2018-07-25

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (pkt 1.1-1.2-1.3)				10 190 608,23	3 418 476,45	2 415 292,54	1 411 051,69	225 037,44	6 175 758,93
1.1	- wydatki bieżące				2 598 178,05	1 268 711,35	96 079,09	57 306,79	40 739,05	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				7 592 430,18	2 150 765,10	2 300 293,45	1 375 744,90	184 298,39	6 175 758,93
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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:				4 699 197,81	2 095 945,35	1 268 768,93	0,00	0,00	2 268 768,93
1.1.1.1	- wydatki bieżące				2 102 899,89	1 141 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	"Gmina Miasteczko Krajeńskie stawia na aktywizację mieszkańców" - Aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa - poradztwo zawodowe i staże, aktywizacja uczestników WFTZ - pośrednictwo pracy, aktywizacja edukacyjna, aktywizacja zdrowotna, działania o charakterze środowiskowym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	713 226,88	583 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"Leosza szkoła! - podnoszenie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasteczko Krajeńskie" - Wyposażenie szkół, dodatkowe zajęcia cyfrowo-wyrównawcze dla szkoły podstawowej, zajęcia cyfrowo-wyrównawcze dla gimnazjum, cyfryzacja pracy z uczniem, zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej, zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjum, wsparcie dla nauczycieli, projekty edukacyjne.	Szkoła Podstawowa w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	444 948,00	444 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Projekt ot. "Przełam bariery do własnej kariery" realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe - Podniesienie od 1 czerwca 2016 r. aktywności zawodowej społecznej u 80 (50 K + 30 M) osób, rocznik zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez pracy, korzystających z pomocy OPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	942 715,00	113 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 592 307,53	1 254 601,00	1 268 768,93	0,00	0,00	2 268 768,93
1.1.2.1	Prosumenckie Odnawialne Źródła Energii w Gminach Miasteczko Krajeńskie oraz Szamocin	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Oksalinek - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B)	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2019	2 293 768,93	1 000 000,00	1 268 768,93	0,00	0,00	2 268 768,93
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim-wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, słowni zewnętrznej i skateparku - Poprawa atrakcyjności miejscowości i terenu całej gminy oraz poprawa jakości komfortu życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2017	2018	255 339,00	254 601,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 492 410,42	1 083 531,14	2 146 533,91	1 411 051,69	225 037,44	3 907 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				455 298,17	147 367,00	96 079,09	57 306,79	40 739,05	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	87 318,10	52 390,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie i budżetu jednostek organizacyjnych w latach 2016-2018 - Obsługa bankowa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2018	46 800,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	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	8 610,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - zabieg konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	249 091,57	35 838,90	36 538,23	37 303,79	40 738,05	0,00
1.3.2	- wydatek majątkowe				5 000 122,25	338 194,14	2 001 454,52	1 373 744,90	1 842 299,39	3 907 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arętinów, Grabówna, Okaliniec i część Grabówna - ochrona wód, poprawa ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2016	2020	4 000 000,00	764 709,62	1 900 000,00	1 222 290,38	0,00	3 907 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie - poprawa jakości oświetlenia publicznego	Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim	2015	2021	1 009 122,25	151 454,52	151 454,52	151 454,52	1 842 299,39	0,00