

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr

1 do uchwały Nr XXXII/230/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		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 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 2014	15 636 158,78	1 903 933,00	107 472,04	3 573 847,90	2 053 157,99	6 352 381,00	3 062 234,04	443 193,69	250 490,09	190 554,97	
Wykonanie 2015	16 350 325,38	2 098 176,00	158 314,49	3 660 820,79	2 135 513,30	6 610 081,00	3 011 471,21	345 894,69	285 892,61	78 797,18	
Plan 3 kw. 2016	17 996 149,61	2 201 994,00	180 000,00	3 325 221,00	1 912 438,00	6 886 210,00	4 976 259,11	354 214,37	338 962,37	12 252,00	
Wykonanie 2016	19 065 607,69	2 239 389,00	106 065,49	3 422 783,63	2 060 361,61	6 886 210,00	5 861 001,33	167 638,49	155 389,51	12 248,98	
2017	20 521 804,66	2 409 154,00	180 000,00	3 533 987,05	2 125 987,05	6 802 931,00	6 598 797,16	597 991,43	278 207,88	319 783,55	
2018	20 406 169,00	2 420 100,00	180 000,00	3 500 000,00	2 105 400,00	6 900 700,00	5 070 450,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
2019	20 590 000,00	2 510 127,00	185 000,00	4 700 000,00	2 205 600,00	7 190 500,00	5 145 300,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00	
2020	20 332 922,00	2 530 800,00	185 000,00	4 720 900,00	2 300 400,00	7 250 600,00	5 175 400,00	260 000,00	200 000,00	100 000,00	
2021	20 369 202,00	2 583 300,00	185 000,00	4 774 460,00	2 420 800,00	7 350 300,00	5 195 600,00	185 000,00	165 000,00	0,00	
2022	20 476 223,00	2 600 800,00	185 000,00	4 800 900,00	2 540 500,00	7 410 450,00	5 200 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00	
2023	20 489 236,00	2 610 400,00	190 000,00	4 850 300,00	2 700 400,00	7 430 400,00	5 250 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
2024	20 647 978,00	2 650 000,00	190 000,00	4 860 525,00	2 885 403,00	7 500 450,00	5 259 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	20 935 607,00	2 700 000,00	190 000,00	4 880 680,00	3 050 700,00	7 510 600,00	5 500 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
2026	21 600 000,00	2 750 000,00	190 000,00	5 130 000,00	3 210 000,00	7 660 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	21 819 000,00	2 800 000,00	190 000,00	5 160 000,00	3 320 000,00	7 700 000,00	5 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2028	21 981 000,00	21 881 000,00	2 850 000,00	190 000,00	5 200 000,00	3 330 000,00	7 750 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne rozdziały 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
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	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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa 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	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3		2.1.3.1
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 2014	15 985 882,92	14 903 674,17	0,00	0,00	0,00	306 498,21	296 079,36	0,00	0,00	1 082 208,75			
Wykonanie 2015	15 458 497,05	14 688 896,58	0,00	0,00	0,00	237 574,18	234 824,18	0,00	0,00	789 600,47			
Plan 3 kw. 2016	18 812 363,98	17 445 950,90	0,00	0,00	0,00	238 506,00	237 206,00	0,00	0,00	1 366 413,08			
Wykonanie 2016	18 666 815,17	17 474 920,54	0,00	0,00	0,00	214 994,97	214 994,97	0,00	0,00	1 191 894,63			
2017	21 280 419,11	19 506 237,91	0,00	0,00	0,00	225 300,00	218 500,00	0,00	0,00	1 774 181,20			
2018	20 130 169,00	18 396 029,08	0,00	0,00	0,00	196 986,00	196 986,00	0,00	0,00	1 734 139,92			
2019	19 688 373,00	18 601 000,00	0,00	0,00	x	163 588,00	163 588,00	0,00	0,00	1 087 373,00			
2020	19 357 922,00	18 660 741,85	0,00	0,00	x	130 460,00	130 460,00	0,00	0,00	697 180,15			
2021	19 368 202,00	18 675 869,27	0,00	0,00	x	92 515,00	92 515,00	0,00	0,00	692 332,73			
2022	19 626 223,00	18 900 386,65	0,00	0,00	x	123 788,70	123 788,70	0,00	0,00	725 836,35			
2023	19 979 236,00	19 100 494,39	0,00	0,00	x	94 633,70	94 633,70	0,00	0,00	878 741,61			
2024	20 637 978,00	19 574 324,28	0,00	0,00	x	77 140,70	77 140,70	0,00	0,00	1 063 653,72			
2025	20 405 857,00	19 800 010,76	0,00	0,00	x	76 797,70	76 797,70	0,00	0,00	605 846,24			
2026	21 070 250,00	20 100 000,00	0,00	0,00	x	58 627,28	58 627,28	0,00	0,00	970 250,00			
2027	21 370 250,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	40 456,85	40 456,85	0,00	0,00	970 250,00			
2028	21 550 250,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	22 286,43	22 286,43	0,00	0,00	550 250,00			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
		93 468,55	270 249,61	0,00	0,00	0,00	72 405,61	0,00	170 000,00	0,00	27 844,00	0,00			
		891 828,33	128 183,16	0,00	0,00	0,00	85 719,16	0,00	0,00	0,00	42 484,00	0,00			
		-462 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	147 000,00	540 000,00	315 000,00	0,00	0,00			
		398 792,52	512 821,93	0,00	0,00	0,00	512 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-758 614,45	1 771 614,45	0,00	0,00	0,00	321 614,45	321 614,45	1 450 000,00	437 000,00	0,00	0,00			
		276 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00			
		901 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		448 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		430 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1				8.2
		5.1	5.1.1	z tego:								
	Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357 907,00	0,00	732 484,61	804 890,22		
Wykonanie 2015	514 180,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 216 079,00	0,00	1 315 534,11	1 401 253,27		
Plan 3 kw. 2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 251,00	0,00	550 198,71	1 062 198,71		
Wykonanie 2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 048 251,00	0,00	1 423 048,66	1 935 870,59		
2017	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857 423,00	0,00	417 575,32	739 189,77		
2018	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 595,00	0,00	1 210 139,92	1 210 139,92		
2019	901 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424 140,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00		
2020	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 312,00	0,00	1 412 180,15	1 412 180,15		
2021	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 484,00	0,00	1 508 332,73	1 508 332,73		
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 656,00	0,00	1 410 836,35	1 410 836,35		
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 828,00	0,00	1 233 741,61	1 233 741,61		
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	0,00	923 653,72	923 653,72		
2025	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 250,00	0,00	1 000 596,24	1 000 596,24		
2026	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 500,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00		
2027	448 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00	0,00	1 319 000,00	1 319 000,00		
2028	430 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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 szczegółowych powiększenia o narząd budżetowy 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										
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 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów zwiększonych 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 poprzedzającego roku budżetowego ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	3,57%	0,00	3,57%	6,11%	X	X	X	X		X
Wykonanie 2015	4,58%	0,00	4,52%	9,67%	X	X	X	X		X
Plan 3 kw. 2016	4,24%	0,00	4,24%	4,85%	X	X	X	X		X
Wykonanie 2016	3,96%	0,00	3,96%	8,28%	X	X	X	X		X
2017	6,00%	0,00	6,00%	3,39%	6,88%	8,02%	TAK	TAK		TAK
2018	4,87%	0,00	4,87%	8,87%	5,97%	7,11%	TAK	TAK		TAK
2019	5,17%	0,00	5,17%	8,69%	5,70%	6,85%	TAK	TAK		TAK
2020	5,44%	0,00	5,44%	7,93%	6,98%	6,98%	TAK	TAK		TAK
2021	5,37%	0,00	5,37%	8,31%	8,50%	8,50%	TAK	TAK		TAK
2022	4,76%	0,00	4,76%	7,70%	8,31%	8,31%	TAK	TAK		TAK
2023	2,95%	0,00	2,95%	6,78%	7,98%	7,98%	TAK	TAK		TAK
2024	0,42%	0,00	0,42%	5,20%	7,60%	7,60%	TAK	TAK		TAK
2025	2,90%	0,00	2,90%	5,42%	6,56%	6,56%	TAK	TAK		TAK
2026	2,72%	0,00	2,72%	6,94%	5,80%	5,80%	TAK	TAK		TAK
2027	2,24%	0,00	2,24%	6,50%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		TAK
2028	2,06%	0,00	2,06%	4,46%	6,29%	6,29%	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 państwowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					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 2014	0,00	93 469,55	6 550 236,00	1 655 940,99	1 270 050,32	207 509,97	1 062 540,35	807 439,46	274 769,29	5 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	514 000,00	6 740 296,17	1 794 073,58	903 449,38	241 685,68	661 763,70	627 828,00	33 935,70	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 970 369,84	1 830 956,70	1 437 330,24	245 000,00	1 192 330,24	1 177 330,24	128 285,84	10 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 878 603,16	1 706 438,90	1 322 588,96	214 060,24	1 108 528,72	1 100 294,77	34 185,89	0,00		
2017	0,00	0,00	7 153 337,80	1 899 265,59	1 628 636,19	267 254,99	1 361 581,20	1 364 081,20	340 100,00	50 000,00		
2018	276 000,00	276 000,00	7 252 183,00	1 940 104,00	1 976 139,92	242 000,00	1 734 139,92	1 734 139,92	0,00	0,00		
2019	901 627,00	901 627,00	7 421 227,00	1 950 865,00	859 828,00	232 000,00	627 828,00	627 828,00	459 545,00	0,00		
2020	975 000,00	975 000,00	7 660 251,00	1 960 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	69 352,15	0,00		
2021	1 001 000,00	1 001 000,00	7 900 317,00	1 970 952,00	827 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	64 504,73	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	8 145 566,00	1 980 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	98 008,35	0,00		
2023	510 000,00	510 000,00	8 369 933,00	1 981 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	250 913,81	0,00		
2024	10 000,00	10 000,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	435 825,72	0,00		
2025	529 750,00	529 750,00	8 700 880,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 848,24	0,00		
2026	529 750,00	529 750,00	8 720 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 250,00	0,00		
2027	448 750,00	448 750,00	8 740 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 250,00	0,00		
2028	430 750,00	430 750,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 250,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga umożliwienia w objaśnieniach do wiodleciałki 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochody 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	128 946,44	124 801,65	124 801,65	314 156,62	314 156,62	314 156,62	183 806,04	163 165,09	163 165,09	163 165,09	
Wykonanie 2015	16 720,00	16 720,00	16 720,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 601,22	46 435,22	46 435,22	46 435,22	
Plan 3 kw. 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	
Wykonanie 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 729,42	22 729,42	22 729,42	299 076,00	299 076,00	299 076,00	25 254,99	22 729,42	22 729,42	25 254,99	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1									
12.4	418 136,80	234 733,73	418 136,80	183 402,07	183 402,07	183 402,07	12.5.1	53 978,15	53 978,15	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	470 397,00	299 313,79	470 397,00	171 083,21	171 083,21	171 083,21		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	470 393,72	299 311,48	470 393,72	171 082,24	171 082,24	171 082,24		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	655 466,20	417 073,13	655 466,20	240 918,64	240 918,64	240 918,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 311,92	0,00	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	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 uzyskanego 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 całości z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu obrotów celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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						
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów różnych 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	278 000,00	6 278 280,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	514 000,00	5 650 452,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2017	1 013 000,00	4 394 796,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2018	796 000,00	3 766 968,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2019	901 627,00	3 139 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2020	975 000,00	2 511 312,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2021	1 001 000,00	1 883 484,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	1 255 656,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	119 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24a 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 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

→ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określające procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (czyli na kwoty długów). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają, poza okres prognozy kwoty długów 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/230/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 015 960,91	1 528 836,19	1 976 139,92	859 828,00	627 828,00	627 828,00
1.a	- wydatki bieżące				763 254,99	257 254,99	242 000,00	232 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 252 705,92	1 361 581,20	1 734 139,92	627 828,00	627 828,00	627 828,00
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:				1 917 057,91	727 008,19	1 098 311,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 254,99	25 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji - Stworzenie warunków do ubiegania się o wsparcie działań w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji społeczności obszarów wiejskich	Urząd Miejski	2017	2017	25 254,99	25 254,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 891 802,92	701 753,20	1 098 311,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2017	715 954,00	659 466,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu nad J. Kościelnym - Poprawa jakości usług rekreacyjnych	Urząd Miejski	2016	2018	315 162,00	12 162,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompownią dla m. Polczyno - Wspieranie lokalnego rozwoju i poprawa warunków życia mieszkańców wsi poprzez usprawnienie systemu oczyszczania ścieków i poprawę ochrony wód powierzchniowych na terenie wsi	Urząd Miejski	2016	2018	662 421,92	30 750,00	607 421,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie przetrzeni publicznej plac ekologiczno-edukacyjny łączący pokolenia - plac zabaw - Wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Miejski	2016	2018	198 265,00	3 375,00	190 890,00	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:				12 098 903,00	901 828,00	877 828,00	659 828,00	627 828,00	627 828,00
1.3.1	- wydatki bieżące				738 000,00	242 000,00	242 000,00	232 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Miejskiego w Lipianach - Zpewnienie transportu uczniów	Urząd Miejski	2017	2019	585 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Systematyczna ale stopniowa wymiana sprzętu biurowego i urządzeń elektrycznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2015	2018	42 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie Gminy - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipiany	Urząd Miejski	2017	2019	111 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 360 903,00	659 828,00	635 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w m. Lipiany - Zapewnienie warunków do rozwoju kultury fizycznej	Urząd Miejski	2010	2024	11 312 903,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00	627 828,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	627 828,00	627 828,00	627 828,00	7 603 944,11
1.a	0,00	0,00	0,00	741 254,99
1.b	627 828,00	627 828,00	627 828,00	6 862 689,12
1.1	0,00	0,00	0,00	1 625 320,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	25 254,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	25 254,99
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 800 065,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	655 466,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	312 162,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	638 171,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	194 265,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	627 828,00	627 828,00	627 828,00	5 776 624,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	716 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2	627 828,00	627 828,00	627 828,00	5 062 624,00
1.3.2.1	627 828,00	627 828,00	627 828,00	5 022 624,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Instalacja nowych lamp fotowoltaicznych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2016	2018	48 000,00	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	40 000,00