

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III.28.2018
z dnia 2018-12-20

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	
2018	42 819 841,64	26 441 145,40	3 470 709,00	230 000,00	7 647 334,27	5 969 500,27	6 886 775,00	8 206 327,13	16 378 696,24	100 000,00	16 278 696,24	
2019	36 906 586,21	25 900 000,00	3 600 000,00	250 000,00	8 550 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	11 006 586,21	200 000,00	10 806 586,21	
2020	32 392 000,00	26 300 000,00	3 700 000,00	270 000,00	8 630 000,00	6 600 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	6 092 000,00	200 000,00	5 892 000,00	
2021	28 074 432,79	26 500 000,00	3 800 000,00	270 000,00	8 730 000,00	6 700 000,00	7 100 000,00	6 600 000,00	1 574 432,79	150 000,00	1 424 432,79	
2022	28 240 000,00	27 000 000,00	3 900 000,00	300 000,00	8 900 000,00	6 800 000,00	7 200 000,00	6 700 000,00	1 240 000,00	100 000,00	1 140 000,00	
2023	28 440 000,00	27 500 000,00	4 000 000,00	350 000,00	9 050 000,00	7 000 000,00	7 300 000,00	6 800 000,00	940 000,00	100 000,00	840 000,00	
2024	28 940 000,00	28 000 000,00	4 100 000,00	400 000,00	9 200 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	6 900 000,00	940 000,00	100 000,00	840 000,00	

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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2018	50 532 507,65	24 944 087,68	28 406,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	25 588 419,97
2019	36 000 000,00	23 000 000,00	28 406,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
2020	31 200 000,00	23 200 000,00	28 406,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2021	26 400 000,00	23 400 000,00	28 406,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	26 600 000,00	23 600 000,00	28 406,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2023	26 800 000,00	23 800 000,00	28 406,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	27 000 000,00	24 000 000,00	28 406,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 zaciągnięciem 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
2018	-7 712 666,01	8 465 547,57	0,00	0,00	752 881,56	0,00	7 712 666,01	7 712 666,01	0,00	0,00
2019	906 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 674 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 940 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, 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						
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
2018	752 881,56	752 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993 019,00	0,00	1 497 057,72	2 249 939,28
2019	906 586,21	906 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 086 432,79	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 432,79	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2021	1 674 432,79	1 674 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 dotyczy 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
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,73%	9,58%	11,64%	TAK	TAK
2019	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	8,40%	6,86%	8,92%	TAK	TAK
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,19%	5,16%	7,22%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,58%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	12,39%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	13,36%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2024	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	14,17%	12,44%	12,44%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	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	10 642 395,32	2 627 741,00	20 741 142,97	911 104,00	19 830 038,97	22 160 597,91	2 301 399,27	919 582,00
2019	906 586,21	0,00	10 100 000,00	2 900 000,00	12 152 293,89	904 907,30	11 247 386,59	0,00	0,00	0,00
2020	1 192 000,00	0,00	10 200 000,00	2 950 000,00	7 952 181,14	900 000,00	7 052 181,14	0,00	0,00	0,00
2021	1 674 432,79	0,00	10 300 000,00	3 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 640 000,00	0,00	10 400 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 640 000,00	0,00	10 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 940 000,00	0,00	10 600 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	
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	793 054,00	793 054,00	793 054,00	10 321 102,35	10 321 102,35	10 321 102,35	911 104,00	793 054,00	848 054,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 907,30	844 907,30	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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 na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2018	17 002 920,80	10 482 133,64	14 167 818,86	3 948 786,77	3 948 786,77	3 948 786,77	3 948 786,77	1 700 000,00	1 700 000,00
2019	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 052 181,14	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	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 długi 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
2018	752 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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 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 III.28.2018
z dnia 2018-12-20

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 662 304 222,97	20 741 142,97	12 152 293,89	7 952 181,14	900 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 616 011,30	911 104,00	904 907,30	900 000,00	900 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 658 688 211,67	19 830 038,97	11 247 386,59	7 052 181,14	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 650 593 965,79	17 850 974,80	7 404 907,30	7 952 181,14	900 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 616 011,30	911 104,00	904 907,30	900 000,00	900 000,00	0,00
1.1.1.1	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj; Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Ujazd - gmina przyjazna seniorom" rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	3 616 011,30	911 104,00	904 907,30	900 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 646 977 954,49	16 939 870,80	6 500 000,00	7 052 181,14	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego w drodze ul. Europejskiej w SAG - etap I oraz ciągu pieszo - rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Amerykańskiej - etap V w gminie Ujazd - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2016	2018	1 101 833,99	1 090 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - Zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków	Urząd Miejski	2014	2018	5 434 742,00	5 029 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka - Poprawa odbioru wód opadowych w strefie aktywności gospodarczej	Urząd Miejski	2015	2018	9 569 101,47	7 069 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj; Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	671 163,32	650 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Ujazd - gmina przyjazna seniorom" rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa - Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do różnych form rekreacji	Urząd Miejski	2017	2018	224 573,31	224 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach: Ujazd ul. Kwiatowa, Sieronowice i Jaryszów - Zwiększenie dostępu mieszkańców do różnych form rekreacji	Urząd Miejski	2017	2018	204 361,40	204 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	41 745 618,00
1.a	0,00	0,00	3 616 011,30
1.b	0,00	0,00	38 129 606,70
1.1	0,00	0,00	34 108 063,24
1.1.1	0,00	0,00	3 616 011,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	3 616 011,30
1.1.2	0,00	0,00	30 492 051,94
1.1.2.1	0,00	0,00	1 090 163,29
1.1.2.2	0,00	0,00	5 029 895,00
1.1.2.3	0,00	0,00	7 069 101,47
1.1.2.4	0,00	0,00	650 376,33
1.1.2.5	0,00	0,00	101 400,00
1.1.2.6	0,00	0,00	224 573,31
1.1.2.7	0,00	0,00	204 361,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych, przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2009	2020	1 629 670 779,00	2 570 000,00	6 500 000,00	7 052 181,14	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				11 710 257,18	2 890 168,17	4 747 386,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Ujazd - gmina przyjazna seniorom" rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne. - Opieka nad osobami powyżej 65 roku życia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 710 257,18	2 890 168,17	4 747 386,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Szkolnej i ul. Wiejskiej w Olszowej - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Miejski	2016	2019	821 402,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Ujazd - Ochrona gatunków chronionych	Urząd Miejski	2016	2019	1 479 405,95	120 000,00	1 319 405,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ujeździe przy ul. Gliwickiej - Zwiększenie dostępu mieszkańców do różnych form rekreacji	Urząd Miejski	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa - Zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do różnych form rekreacji	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach: Ujazd ul. Kwiatowa, Sieronowice i Jaryszów - Zwiększenie dostępu mieszkańców do różnych form rekreacji	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj: Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Miejski	2017	2018	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego - Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj: Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieronowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne - Zmniejszenie kosztów utrzymania budynków gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Piaski etap III - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Jaryszowie - Zwiększenie przepustowości	Urząd Miejski	2017	2018	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zielona w Jaryszowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2017	2018	208 302,50	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2017	2018	1 191 298,27	936 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych, przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski	2009	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce dz. Nr 361/2 - Poprawa stanu drogi dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Miejski	2017	2018	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	16 122 181,14
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 637 554,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 637 554,76
1.3.2.1	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 439 405,95
1.3.2.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	855 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	936 803,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	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 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa przepustów w drogach wewnętrznych w Jaryszowie ul. Stawowa - Poprawa przepustowości wód burzowych	Urząd Miejski	2017	2018	173 810,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe - Poprawa estetyki rynku	Urząd Miejski	2017	2020	3 791 965,40	392 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku użyteczności publicznej, Domu Seniora, wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Traugutta 45 w Ujeździe na działce 2323 - Zapewnienie godnej starości i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych powyżej 65 roku życia	Urząd Miejski	2017	2018	111 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa przedszkola w Zimnej Wódce na budynek wielorodzinny - Zwiększenie zasobu mieszkalnego gminy	Urząd Miejski	2017	2018	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa parteru budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe i poddasza budynku Domu Kultury w Ujeździe celem adaptacji na działalność społeczno-kulturalną i rekreacyjną - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej przez ocieplenie budynków, wymianę okien, drzwi, przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji, założenie klimatyzacji, wymiana źródła ciepła - odnawialne źródła energii	Urząd Miejski	2016	2020	2 835 023,06	0,00	2 627 980,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem - Rozwój bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	392 365,17
1.3.2.16	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 627 980,64
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WPF
NA LATA 2018 - 2024
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
NR III.28.2018 z 20.12.2018r.**

Po zmianach budżetu wartości wykazane w załącznikach WPF zmieniają się:

I. Dochody

Budżet gminy w 2018 roku po stronie dochodowej zmniejszył się o kwotę 3 750 734,21 zł, dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 209 227,00 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 541 507,21 zł

Planowana kwota dochodów ogółem po zmianach 42 819 841,64 zł, dochody bieżące - 26 441 145,40 zł, dochody majątkowe - 16 378 696,24zł.

II. Wydatki

Plan wydatków ogółem w 2018 roku zmniejszył się o kwotę 3 750 734,21 zł.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 209 227,00 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 3 541 507,21 zł

Po zmianach kwota wydatków ogółem - 50 532 507,65 zł, w tym: wydatki bieżące - 24 944 087,68 zł, wydatki majątkowe - 25 588 419,97 zł.

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę poręczenia dla spółki RCZiUO "Czysty Region" do kwoty 28 406,00 zł rocznie. Poręczenia udzielono do 2031 roku.

Ogólna kwota poręczenia - 426 090,00 zł, pozostało - 397 684,00 zł.

III. Wynik

W 2018 roku planowany jest deficyt w kwocie 7 712 666,01 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami i emisją obligacji komunalnych.

W pozostałych latach 2019 -2024 budżety zostały zbilansowane, planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1 497 057,72 zł.

IV. Przychody

Po stronie przychodowej w 2018 roku planuje się przychody w ogólnej kwocie 8 465 547,57 zł, w tym: wolne środki - 752 881,56 zł, zaciągnięcie nowych pożyczek

i emisji obligacji komunalnych w wysokości - 7 712 666,01 zł

V. Rozchody

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i emisji obligacji komunalnych

Planowane rozchody w 2018 roku - 752 881,56 zł, w 2019 - 906 586,21 zł,
w 2020 - 1 192 000,00 zł, w 2021 - 1 674 432,79 zł, w 2022 - 1 640 000,00 zł,
w 2023 roku - 1 640 000,00 zł, w 2024 - 1 940 000,00 zł.

VI. Dług

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku - 8 993 019,00 zł jest wynikiem zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Kwoty długu w latach następnych - 2019r. - 8 086 432,79 zł, 2020r. - 6 894 432,79 zł,
2021r. - 5 220 000,00 zł, w 2022r. - 3 580 000,00 zł, w 2023r. - 1 940 000,00 zł.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie

z art.226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Zadania ujęte w wykazie planuje się zrealizować w latach 2018 - 2021.