

**UCHWAŁA Nr III/22/18
Rady Gminy Małdyty
z dnia 28 grudnia 2018r.**

**dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/ 239 / 17 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018–2038**

Na podstawie art. 226, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038 dokonuje się następujących zmian.:

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018 – 2038 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedsięwzięcia zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018 - 2038 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

~~PRZEWODNICZĄCY~~
~~Rady Gminy~~
Miroslaw Cymer

OBJAŚNIENIA

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości -	29.904.624,46 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości -	27.276.813,34 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2.627.811,12 zł.
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości -	30.372.542,24 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	26.515.064,24 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	3.999.848,00 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków wynikają ze zwiększenia dochodów własnych i dochodów majątkowych zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących i przesunięć między paragrafami.

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 142.370,00 zł

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 142.370,00 zł

Splata ostatniej raty kredytów zaplanowana jest na rok 2031.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wydatki majątkowe:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach - 1.565.943,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2018.
- 2) Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w Linkach - 108.800,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2038

Lp	1	z tego:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	29 904 624,46	27 276 813,34	3 186 261,00	30 000,00	3 646 371,20	2 704 569,00	8 005 603,00	9 953 120,00	2 627 811,12	66 000,00	2 561 811,12		
2019	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2024	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	19 179 499,00	19 029 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2029	19 329 499,00	19 179 499,00	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2030	19 481 857,24	19 341 857,24	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2031	19 400 129,02	19 250 129,02	2 058 588,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2032	14 184,45	14 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:		w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu MiFID II w art. 243 ustawy, w tym: o wyłączeniu z limitu MiFID II w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy x	Wydanki majątkowe x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu MiFID II w art. 243 ustawy, w tym: o wyłączeniu z limitu MiFID II w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy x	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu MiFID II w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1							
	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	30 514 912,24	26 515 064,24	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	3 999 848,00			
2019	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2020	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2021	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2022	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2023	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2024	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2025	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2026	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2027	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2028	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2029	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2030	19 279 499,00	17 839 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2031	19 400 129,02	17 959 998,02	0,00	0,00	x	209 676,00	209 676,00	0,00	0,00	1 440 131,00			
2032	14 184,45	14 184,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	13 463,45	13 463,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	8 059,70	8 059,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	923,70	923,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	923,70	923,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	310,50	310,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2038	310,50	310,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------	--------	------	------	---	------	------	------	------	------

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

Lp	3	4	z tego:					w tym:	4.4	4.4.1
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-610 287,78	1 090 287,78	1 090 287,78	610 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	212 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

) Wzrosty wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz salony pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:					Kwota długu x	5.2	z tego:					
		5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3			6	7	8.1			
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki				
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 458,24	0,00	761 749,10	1 852 036,88				
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 458,24	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00				
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 458,24	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00				
2030	212 458,24	212 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 589,24	1 502 589,24				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 131,00	1 290 131,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe bieżące do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , doliczony w oparciu o wydatki w budżecie na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , doliczony w oparciu o wydatki w budżecie na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , doliczony w oparciu o wydatki w budżecie na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	9.1	0.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	TAK	TAK
2019	2.09%	0.00	2.09%	2.77%	6.78%	9.55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3.69%	0.00	3.69%	9.24%	4.85%	7.62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3.69%	0.00	3.69%	9.24%	4.40%	7.16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3.69%	0.00	3.69%	9.24%	7.08%	7.08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3.69%	0.00	3.69%	9.24%	9.24%	9.24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3.69%	0.00	3.69%	9.24%	9.24%	9.24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3.69%	0.00	3.69%	9.24%	9.24%	9.24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3.69%	0.00	3.69%	9.24%	9.24%	9.24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3.69%	0.00	3.69%	9.24%	9.24%	9.24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2.68%	0.00	2.68%	8.29%	9.24%	9.24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2.40%	0.00	2.40%	7.97%	9.24%	9.24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2.96%	0.00	2.96%	8.48%	8.50%	8.50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1.08%	0.00	1.08%	7.42%	8.25%	8.25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	7.96%	7.96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	5.30%	5.30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	2.47%	2.47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK

2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 umową odcupienia przychodów, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2018	0,00	0,00	8 943 907,04	681 932,95	149 806,00	0,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00	150 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	212 458,24	155 314,11	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10) Przepisane w budżecie budżetowej, inne niż spłaty pożyczek, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) Pozycja wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

2038	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 wyłączenie kwoty wynagrodzeń z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia przepisy, a nieplanowanych do zwarcia w okresie przepisy.

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	149 806,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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 podmiot finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego obrotu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący każdego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę budżetową zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umowie w art. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)							
Lp	12,8	128,1	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) X
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego ponowna spłata określona jest w wydatkach budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	w tym:		
					zwiazane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp							14.4
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	13 463,45	13 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 059,70	8 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	923,70	923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	923,70	923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, w których nie występuje wydatki budżetowe”.
3) W przypadku wykazania się wedy wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	1 666 743,00
1.a	0,00
1.b	1 666 743,00
1.1	1 666 743,00
1.1.1	0,00
1.1.2	1 666 743,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 666 743,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 666 743,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 666 743,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 666 743,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00