

*akceptuję
na wyjątkiem
serp*

UCHWAŁA Nr XXVIII/ /17

Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/129/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z 28 grudnia 2016 r. się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wąbrzeźno na lata 2017–2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADZA PRAWNY

Elżbieta Maria Górską

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2030
ZAŁĄCZNIK NR 1 -PROJEKT

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:							
		1	1.1			1.2			1.3			1.4			1.5			1.6	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	44 018 669,56	7 545 413,00	1 998 574,25	12 295 387,18	8 155 328,88	9 085 642,00	8 213 147,14	2 965 292,48	728 212,03	2 220 799,64									
Wykonanie 2015	43 602 235,65	8 353 123,00	1 241 522,57	12 697 895,91	8 373 050,53	9 523 794,00	8 402 381,40	1 431 359,22	1 263 605,93	141 000,00									
Plan 3 kw. 2016	49 523 492,87	8 556 708,00	992 000,00	13 142 516,00	8 509 480,00	9 538 531,00	14 375 681,87	1 544 378,00	670 307,00	850 071,00									
Wykonanie 2016	53 383 201,22	8 702 027,00	1 357 628,44	13 644 454,16	8 660 252,22	9 553 827,00	15 696 380,59	2 827 952,80	488 582,77	2 324 676,58									
2017	55 324 596,25	9 685 263,00	1 354 931,00	13 593 830,00	8 815 000,00	9 823 972,00	15 559 711,25	3 961 080,00	1 913 177,00	2 038 570,00									
2018	61 670 013,00	54 194 509,00	1 345 248,00	14 110 396,00	9 149 970,00	10 638 259,00	17 531 389,00	7 475 504,00	700 000,00	6 775 504,00									
2019	62 457 237,00	57 149 857,00	1 397 713,00	14 660 701,00	9 506 819,00	11 053 151,00	18 137 112,00	5 307 380,00	400 000,00	4 907 380,00									
2020	59 700 701,00	10 857 290,00	1 452 224,00	15 232 468,00	9 877 585,00	11 484 224,00	18 797 629,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
2021	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

2028	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 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 wykazujących pozycje miałyby być wykazywane przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	45 103 788,47	36 910 239,67	0,00	0,00	0,00	782 687,68	782 687,68	494,38	0,00	0,00	8 193 548,80	
Wykonanie 2015	44 329 716,99	37 877 051,41	0,00	0,00	0,00	635 024,65	635 024,65	2 928,81	0,00	0,00	6 452 665,58	
Plan 3 kw. 2016	51 123 492,87	46 480 860,87	545 950,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	2 055,00	0,00	0,00	4 642 632,00	
Wykonanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	534 433,74	534 433,74	1 799,95	0,00	0,00	4 567 841,60	
2017	56 824 596,25	48 527 287,25	648 943,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	8 297 309,00	
2018	59 968 013,00	46 804 694,00	649 878,00	0,00	0,00	535 537,00	535 537,00	0,00	0,00	0,00	13 163 319,00	
2019	60 749 237,00	48 101 781,00	742 190,00	0,00	0,00	487 779,00	487 779,00	0,00	0,00	0,00	12 647 456,00	
2020	57 962 701,00	48 538 514,00	184 858,00	0,00	0,00	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00	9 424 187,00	
2021	57 664 827,00	50 528 745,00	184 858,00	0,00	0,00	398 713,00	398 713,00	0,00	0,00	0,00	7 136 082,00	
2022	57 704 827,00	51 568 745,00	184 858,00	0,00	0,00	355 501,00	355 501,00	0,00	0,00	0,00	6 136 082,00	
2023	57 730 827,00	52 594 745,00	184 858,00	0,00	0,00	310 896,00	310 896,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2024	57 680 827,00	52 544 745,00	184 858,00	0,00	0,00	263 670,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2025	57 730 827,00	52 594 745,00	184 858,00	0,00	0,00	216 447,00	216 447,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2026	57 540 827,00	52 404 745,00	184 858,00	0,00	0,00	167 649,00	167 649,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2027	57 640 827,00	52 504 745,00	184 858,00	0,00	0,00	117 307,00	117 307,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2028	58 400 827,00	53 264 745,00	184 858,00	0,00	0,00	78 628,00	78 628,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2029	58 200 827,00	53 064 745,00	184 858,00	0,00	0,00	49 407,00	49 407,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	
2030	58 200 827,00	53 064 745,00	77 968,00	0,00	0,00	17 359,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	

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

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		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2014	-1 085 118,91	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 085 118,91	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-727 481,34	2 750 006,09	0,00	0,00	150 006,09	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-1 600 000,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 500 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2018	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 220 000,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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, a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2014	1 564 875,00	1 564 875,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	20 770 000,00	0,00	4 143 137,41	4 143 137,41	
Wykonanie 2015	1 954 000,00	1 954 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	4 293 825,02	4 443 831,11	
Plan 3 kw. 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	23 016 000,00	0,00	1 498 254,00	1 498 254,00	
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	19 360 000,00	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97	
2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 860 000,00	0,00	2 836 229,00	2 836 229,00	
2018	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158 000,00	0,00	7 389 815,00	7 389 815,00	
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 000,00	0,00	9 048 076,00	9 048 076,00	
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 712 000,00	0,00	10 762 187,00	10 762 187,00	
2021	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 000,00	0,00	8 892 082,00	8 892 082,00	
2022	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	7 852 082,00	7 852 082,00	
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	6 826 082,00	6 826 082,00	
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	6 876 082,00	6 876 082,00	
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	6 826 082,00	6 826 082,00	
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	7 016 082,00	7 016 082,00	
2027	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	6 916 082,00	6 916 082,00	
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	6 156 082,00	6 156 082,00	
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	6 356 082,00	6 356 082,00	
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 082,00	6 356 082,00	

- 6) W części wykazujące 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o błędny okres w przedziale od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 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.

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, po oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 poprzedzających 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
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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 poprzedzających 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	
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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających na dany rok ^x	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Wykonanie 2014	5,33%	0,00	5,29%	11,07%	X	X	X	
Wykonanie 2015	5,94%	0,00	5,59%	12,75%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	6,47%	0,00	6,25%	4,38%	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,85%	0,00	4,71%	11,49%	X	X	X	
2017	6,42%	0,00	6,42%	8,58%	9,40%	11,77%	TAK	
2018	4,68%	0,00	4,68%	13,12%	8,57%	10,94%	TAK	
2019	4,70%	0,00	4,70%	15,13%	8,69%	11,06%	TAK	
2020	3,96%	0,00	3,96%	18,70%	12,28%	12,28%	TAK	
2021	3,94%	0,00	3,94%	14,96%	15,65%	15,65%	TAK	
2022	3,80%	0,00	3,80%	13,21%	16,26%	16,26%	TAK	
2023	3,68%	0,00	3,68%	11,49%	15,62%	15,62%	TAK	
2024	3,68%	0,00	3,68%	11,57%	13,22%	13,22%	TAK	
2025	3,52%	0,00	3,52%	11,49%	12,09%	12,09%	TAK	
2026	3,76%	0,00	3,76%	11,81%	11,52%	11,52%	TAK	
2027	3,50%	0,00	3,50%	11,64%	11,62%	11,62%	TAK	
2028	2,16%	0,00	2,16%	10,36%	11,65%	11,65%	TAK	
2029	2,45%	0,00	2,45%	10,70%	11,27%	11,27%	TAK	
2030	2,21%	0,00	2,21%	10,70%	10,90%	10,90%	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 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorobowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6			
								11.3.1	11.3.2	11.4				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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					
Lp														
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 140 282,47	3 485 869,19	6 568 864,00	178 309,50	6 390 554,50	6 222 273,50	1 834 870,02	136 405,28				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 979 183,59	3 306 275,38	4 034 981,97	199 032,41	3 835 349,56	3 790 272,05	2 200 852,23	461 541,30				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 598 821,23	3 777 790,00	0,00	0,00	0,00	1 529 875,00	2 521 854,00	590 903,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73				
2017	0,00	0,00	19 069 488,00	3 814 905,00	5 050 606,00	758 493,00	4 292 113,00	3 978 398,00	2 159 063,00	1 974 105,00				
2018	1 702 000,00	1 702 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	13 952 910,88	1 634 630,88	12 318 280,00	4 813 168,00	6 576 790,00	1 773 361,00				
2019	1 708 000,00	1 708 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	8 824 469,84	427 013,84	8 397 456,00	8 350 000,00	3 941 210,00	356 256,00				
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	113 292,09	13 292,09	100 000,00	100 000,00	9 024 987,00	299 200,00				
2021	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 796 482,00	289 600,00				
2022	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 082,00	282 000,00				
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 282,00	272 800,00				
2024	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 882,00	265 200,00				
2025	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 482,00	255 600,00				
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 082,00	246 000,00				
2027	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 282,00	236 800,00				
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 082,00	172 000,00				
2029	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00				
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sedy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikacyjnych 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	12.2	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Up	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	
Wykonanie 2014	140 025,97	140 025,97	140 025,97	1 308 129,64	1 256 782,37	1 256 782,37	129 789,24	120 471,48	120 471,48	
Wykonanie 2015	128 681,47	126 936,32	126 936,32	0,00	0,00	0,00	176 337,09	170 390,43	170 390,43	
Plan 3 kw. 2016	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	106 702,77	96 032,49	96 032,49	
Wykonanie 2016	39 023,50	39 023,50	39 023,60	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62	
2017	600 837,00	600 837,00	37 693,00	1 496 225,00	1 496 225,00	0,00	706 233,00	627 076,00	0,00	
2018	1 339 007,00	1 339 007,00	0,00	6 775 504,00	6 775 504,00	0,00	1 558 867,00	1 339 007,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 907 380,00	4 907 380,00	0,00	360 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,7	12,7,1		
Wykonanie 2014	1 898 570,04	1 241 772,37	1 241 772,37	666 115,43	666 115,43	666 115,43	0,00	666 115,43	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 321 964,80	779,20	0,00	3 330 713,00	67 638,00	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	1 953 003,00	1 490 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 813 319,00	6 775 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 297 456,00	4 907 380,00	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

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 Ust. Europejskiej dotyczący takiego 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, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
Wykonanie 2014	1 564 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 580,00
Wykonanie 2015	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika soboty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków zostanie 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. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: poz. 8, 9, 10, 11 i pozycje 12, sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 lub art. 240b ust. 1
- x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadającym zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu), Okres ten nie podlega wyczerpaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, na których ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obsługę przychodową.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obsługę przychodową.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
PROJEKT
Przedsięwzięcia do WPF na lata 2017-2030

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)				30 838 860,91	5 050 606,00	13 952 910,88	8 824 469,84	113 292,09	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 060 005,91	758 493,00	1 634 630,88	427 013,84	13 292,09	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 778 855,00	4 292 113,00	12 318 280,00	8 397 456,00	100 000,00	50 000,00
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:				22 094 392,00	2 659 236,00	11 372 186,00	7 657 456,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 635 529,00	706 233,00	1 558 667,00	360 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zam. na terenach zdegradowanych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2018	503 700,00	150 923,00	362 777,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2019	470 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi na rzecz osób niesamodzielnym w Wąbrzeźnie - poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych	MOPS	2017	2019	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów - podniesienie wiedzy w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych	Gimnazjum Nr 1	2016	2018	297 004,00	179 779,00	117 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	projekt na przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno - pomoc techniczna	Urząd Miejski - Dochody Bilans	2016	2017	41 825,00	31 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Integracja i aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywizacji społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2016	2018	1 073 000,00	344 135,00	728 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 468 863,00	1 953 003,00	9 813 319,00	7 297 456,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno	WĄBRZEŹNO	2017	2019	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	4 253 017,00	72 926,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	1 570 337,00	723 168,00	713 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	WĄBRZEŹNO	2016	2019	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa amfiteatru-projekt infrastrukturalny - poprawa dostępności do kultury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	2 064 551,00	1 023 236,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie	WĄBRZEŹNO	2016	2019	147 456,00	50 000,00	50 000,00	47 456,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA - wzrost funkcjonalności sportowej obiektu, zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	4 025 000,00	25 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów - podniesienie wiedzy w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych	Gimnazjum Nr 1	2016	2018	45 172,00	45 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 072 157,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 799,81
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 209 358,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 743 927,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 600,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 004,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 396,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115 327,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 926,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 337,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 236,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 456,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 172,00

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						
1.1.2.12	Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zam. na terenach zdegradowanych - aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	MOPS	2017	2018	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu aktywizacji społecznej i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa	MOPS	2016	2018	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozebranie i budowa nowego mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie - podniesienie atrakcyjności turystyczne podzarcza	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2018	819 830,00	0,00	800 151,00	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:				8 744 498,91	2 391 370,00	2 580 724,88	1 167 013,84	113 292,09	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				424 476,91	52 260,00	75 763,88	67 013,84	13 292,09	0,00
1.3.1.1	Infostada Pomorza i Kujaw	Urząd Miejski-Wydatki	2015	2020	37 310,91	1 000,00	6 248,88	6 488,84	2 777,09	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźna - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźna	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2017	28 290,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	306 300,00	38 300,00	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego-Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski - rozszerzenie dostępu do internetu	Urząd Miejski-Wydatki	2014	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - utrzymanie projektu - tablice interaktywne w szkołach	WĄBRZEŹNO	2016	2020	12 576,00	2 500,00	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 320 022,00	2 339 110,00	2 504 961,00	1 100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Instalacja urządzeń OZE na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski-Wydatki	2017	2021	400 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski-Wydatki	2016	2019	3 369 670,00	1 256 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa budynków na potrzeby MiPP w Wąbrzeźnie	WĄBRZEŹNO	2016	2018	4 560 352,00	1 032 760,00	1 404 961,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 700,00
1.2	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
1.2.2	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	6 328 230,81
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 159,81
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,81
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094 071,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 350,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 721,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA WĄBRZEŻNA NA LATA 2017 - 2030
po zmianach 25.04.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- dane historyczne za lata 2014-2016 zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości jst za każdy rok,
- planowane kwoty dochodów i wydatków na III kwartał 2016 roku oraz wykonanie roku 2016,
- dochody i wydatki na rok 2016, zgodnie z budżetem na 2016 rok,
- prognozę dochodów i wydatków na lata 2017-2030,

W 2016 roku w danych dotyczących przewidywanego wykonania w stosunku do planowanych kwot na koniec III kwartału, uwzględnia się następujące sytuacje:

- nie wykorzystania kwoty na spłaty z tytułu udzielonych poręczeń spółkom miejskim RW TBS w Wąbrzeźnie i instytucji kultury WDK w Wąbrzeźnie 545.950,00 zł, według informacji uzyskanych od księgowych w/w podmiotów, nic nie zagraża płynności w spłacie kredytów i pożyczek,
- nie wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000,00 zł,
- nie wykonania w pełnej wysokości zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych, co umożliwi spłatę rat kredytów i pożyczek z bieżących dochodów,
- nie zaciągania kredytu w kwocie 2.056.000,00 na spłatę rat kredytów i pożyczek i nie zaciąganie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 1.600.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania za rok 2015 na budowę drogi Pruszyńskiego w Wąbrzeźnie i w związku z nie wykonaniem wszystkich wydatków bieżących, co w efekcie powoduje obniżenie planowanego na koniec 2016 roku zadłużenia miasta.

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2015-2020 zawartych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2021-2045. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2017-2030, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2017 – 2030.

Przedstawiając prognozę dochodów bieżących i wydatków na wynagrodzenia do roku 2021 zastosowano następujące wskaźnik makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących

założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego-aktualizacja -październik 2016 r.:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2020:

-PKB dla roku 2017 103,6%

-PKB dla roku 2018 -103,8%

-PKB dla roku 2019 -103,9

-PKB dla roku 2020 -103,9

2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2020-2045:

-PKB dla roku 2021-103,7%

Od roku 2021 do 2030 dochody zaplanowano na stałym poziomie z roku 2021. Prognoza od roku 2021 została ustalona na stałym poziomie w związku z długą perspektywą czasową i barkiem stabilności na rynku finansowym, który charakteryzuje się znacznymi wahaniami nawet w krótkich okresach czasowych.

Przedstawiając prognozę dochodów majątkowych oraz prognozę przedsięwzięć wykorzystano materiały przygotowane przez Wydział Geodezji i Budownictwa. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst a także z programów rządowych.

W perspektywie na lata 2017-2020 w budżecie miasta przewiduje się wiele zdarzeń, które powodują, iż zastosowania nie mają założenia makroekonomiczne.

2017 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 55.324.596,25 zł, z czego kwotę 3.961.080,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne 1.496.225,00 zł, w tym: z Powiatu Wąbrzeskiego oraz dofinansowanie ze środków unijnych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i przebudowę i rozbudowę amfiteatru na kwotę 1.490.169,00 zł oraz kwota 1.913.177,00 dotyczy sprzedaży mienia gminy (nieruchomości i gruntów). Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 56.824.596,25. Wydatki majątkowe w kwocie 8.297.309,00 to środki na przebudowę drogi Wiśniowa i 750-lecia Wąbrzeźna, budowę ulic gminnych, na dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego w związku z budową drogi do Kowalewa i przebudową drogi do Sitna oraz termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Powiecie, na dotację dla MiPBP w związku z budową nowej siedziby, na budowę kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych, na budowę i rozbudowę amfiteatru na dalszą modernizację budynku urzędu, oraz przygotowanie projektów inwestycyjnych na kolejne lata, a także zakupy inwestycyjne komputerów, kserokopiarek, kamer do monitoringu. Ponadto zaplanowano środki w rezerwie ogólnej na zadania inwestycyjne, które nie zostały przewidziane na rok 2017 lub na które przewidziane środki w ciągu roku mogą być nie wystarczające. Wydatki bieżące 2017 r. określone są na poziomie podobnym do planu na rok 2016. W związku z tendencją niżkową w prognozowaniu poziomu stawek WIBOR, które stanowią podstawę oprocentowania kredytów planuje się kwotę 602.000,00 na odsetki od kredytów.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 1.500.000,00 i zostanie sfinansowany kredytem lub pożyczką inwestycyjną a dotyczy przede wszystkim finansowania udziału własnego przy realizacji zadania: „Przebudowa ulicy Wiśniowej i 750-lecia Wąbrzeźna” i dotacji na budowę obiektu biblioteki.

2018 r.

Dochody ogółem założone na rok 2018 stanowią kwotę 61.670.013,00 zł. Ogółem dochody wzrastają o znaczną kwotę co jest wynikiem wchodzenia w nowy okres absorpcji środków unijnych. Mamy natomiast wzrost dochodów bieżących poza wskaźniki makroekonomiczne, co jest wynikiem wzrostu podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem w 2018 roku nowych obiektów, które powstają na terenie miasta w ramach działalności nowych przedsiębiorców, ale też już istniejących, którzy rozwijają swoją działalność tworząc równocześnie nowe miejsca pracy, w efekcie rośnie podatek PIT. Zwiększone dochody to zadania wynikające z tzw. "ustawy śmieciowej" oraz z powiększającej się strefy płatnego parkowania, a także z dzierżawy pod kawiarenki terenów na Placu Jana Pawła II. Ponadto miasto planuje nowe dochody od nowych podmiotów, które mogą powstać w związku z zakończeniem budowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń. Wąbrzeźno dzięki temu znalazło się kilkanaście kilometrów od węzła autostradowego w Lisewie. Dodatkowo modernizacja drogi od Lisewa do Wąbrzeźna musi przynieść zwiększone dochody podatkowe od nowo utworzonych podmiotów gospodarczych, które w Wąbrzeźnie dostrzegą potencjał, który będą mogli wykorzystać w celu rozwoju własnego biznesu. W ostatnim czasie istnieje duże zainteresowanie terenami, które można nabyć w mieście szczególnie przy obwodnicy. Ponadto dochody bieżące zawierają realne dotacje na zadania zlecone i własne, które są dotowane z budżetu państwa, a które w decyzjach Wojewody do projektu są w kwotach zdecydowanie zaniżonych. Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 7.475.504,00, z czego, 6.775.504,00 to środki unijne planowane zgodnie z przygotowywaną strategią miasta. Sprzedaż mienia zaplanowano na kwotę 700.000,00, która stanowi średni poziom sprzedaży mienia z ostatnich lat. Taka decyzja wynika z analizy lat wcześniejszych.

Wydatki ogółem w 2018 r. zaplanowane zostały na poziomie 59.968.013,00 zł. Wydatki inwestycyjne planowane na 2018 roku określone zostały w wykazie przedsięwzięć i stanowią kwotę 13.163.319,00 zł. W zaplanowanych wydatkach majątkowych wprowadzono dotacje dla biblioteki na 2018 roku w kwocie 1.404.961,00 zł przeznaczoną na budowę biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020. Na lata 2016-2019 planuje się udział w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, który stanowi kwotę 147.456,00 zł do sfinansowania na 3 lata realizacji zadania i który zaplanowano po 50.000,00 zł w 2017 i 2018 roku oraz 47.456,00 zł w 2019 roku. W 2018 r. planuje się zrealizować I etap rewitalizacji zdegradowanych części miasta, termomodernizację i modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego, I etap przebudowy obiektów sportowych oraz budowę nowego mostku na Jeziorze Zamkowym. Wydatki na inwestycje w 2018 roku są dość znaczące, ale jest to rok, w którym najpewniej ruszy po przeprowadzeniu konkursów i przetargów realizacja zadań z udziałem środków unijnych.

2019 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 62.457.237,00 zł, z czego kwotę 5.307.380,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne w kwocie 4.907.380,00 zł i sprzedaż mienia 400.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, których realizacja rozpoczęła się w 2017 i 2018 roku. Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 60.749.237,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 12.647.456,00 to środki na modernizację oświetlenia kontynuację rewitalizacji zdegradowanych części miasta, termomodernizację i modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 oraz przebudowę obiektów sportowych MKS UNIA. Ponadto w prognozie planuje się wydatki inwestycyjne jednoroczne bez dofinansowania.

Prognoza na lata 2017-2030 obejmuje kwoty odsetek, poręczeń a także spłat rat kredytów w okresie od 2017 do 2030 roku.

Gmina poręcza kredyty dla RW TBS ponad okres prognozy do roku 2033 i przedstawia się to następująco:

2031-77.968,00 zł

2032-77.968,00 zł

2033- 65.518,00 zł

Informacja dotycząca dotacji udzielanych z budżetu gminy w latach 2017-2019

w 2017 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie-1.032.760,00 zł

-Powiatu Wąbrzeskiego - 542.345,00 zł

-Powiatu Wąbrzeskiego -326.000,00 zł (budowa drogi do Kowalewa)

-Województwa Kujawsko-Pomorskiego -50.000,00 zł

w 2018 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie - 1.404.961,00 zł

-Powiatu Wąbrzeskiego -318.400,00 zł

-Województwa Kujawsko-Pomorskiego- 50.000,00 zł

w 2019 r. planuje się udzielić dotacje dla:

-Powiatu Wąbrzeskiego - 308.800,00 zł

-Województwa Kujawsko-Pomorskiego 47.456,00 zł

Lata 2018-2021

Przedstawiając prognozę wydatków bieżących do roku 2021 uwzględniono prognozowany wskaźnik makroekonomiczny PKB dla roku:

-2018-103,8,0%

-2019-103,9%

-dla roku 2020-103,9%

i scenariusz PKB, dynamika realna w latach 2020-2045:

-dla roku 2021-103,7%

-dla roku 2022-103,6%

-dla roku 2023-103,3%

Powyższe wskaźniki wykorzystano do roku 2020, w kolejnych latach dochody i wydatki pozostawiono na zbliżonym poziomie .

W latach tych konieczne jest obniżenie wydatków bieżących w celu sprostania zapisom ustawy od 2014 roku. Ponieważ absorpcja środków unijnych wymuszała i wymusza zaciąganie kredytów na udział własny, a w konsekwencji spłatę tych kredytów do 2014 roku należało ograniczyć wydatki bieżące do takiego poziomu, aby w 2014 roku spełnić wymogi zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od roku 2016 zastosowano wskaźniki wskazane powyżej odpowiednio dla każdego roku.

Od roku 2021 do 2030 wydatki zaplanowano na stałym poziomie z roku 2021.

Przedstawiając prognozę wydatków majątkowych wykorzystano prognozę przedsięwzięć przygotowaną przez Wydział Geodezji i Budownictwa. Po roku 2020 wydatki majątkowe planuje się do realizacji w okresach rocznych. Dochody majątkowe zostały przeznaczone na wydatki majątkowe zarówno ze sprzedaży mienia jak i planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych rządowych lub w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020. Dofinansowania ze środków unijnych wyliczone zostały na podstawie informacji otrzymanych z Wydziału Rozwoju Miasta.

Bazę wyliczeń WPF stanowi rok 2016, który przedstawia się następująco:

Zadłużenie na koniec 2016 roku, stanowi kwotę 19.360.000,00 zł, ale to dzięki kwotom zaciągniętym do roku 2012 i w latach 2014-2015 możliwe było pozyskanie znacznych kwot z Unii Europejskiej, a także z budżetu państwa. Mając jednak świadomość ograniczeń jakie przyniosła ze sobą zmiana ustawy o finansach publicznych z 2009 roku planuje się od 2018 roku nadwyżki budżetowe i spłaty rat kredytów i pożyczek z nadwyżki między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Aby to osiągnąć konieczne było ograniczenie wydatków bieżących, w tym i wynagrodzeń w latach 2012-2014. W każdorocznym budżecie zaplanowane są kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczeń udzielonych spółce RW TBS oraz instytucji kultury Wąbrzeskiemu Domowi Kultury. Ponieważ podmioty te znajdują się w sytuacji finansowej, która gwarantuje możliwość samodzielnej spłaty kredytów na budownictwo mieszkaniowe w KFM oraz kredytu na rozbudowę WDK, kwoty zaplanowane stanowią w kolejnych budżetach dodatkową rezerwę. **Ponadto zaznaczyć należy, iż w 2016 roku nie został zaciągnięty kredyt na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu w związku z pozyskaniem środków unijnych z perspektywy 2007-2013.**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu WPF

1. Dochody:

1.a. Dochody bieżące

W roku 2017 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

W latach – 2018-2021 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie wskaźnika makroekonomicznego PKB-dynamika realna ogłoszonego przez Ministra Rozwoju i Finansów w wytycznych dla potrzeb WPF jst. Dochody bieżące zostały rozszerzone o dane wymagane wg wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

1.b. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu dotacji związanych z planowanymi inwestycjami z udziałem środków zewnętrznych i unijnych (2014-2018) oraz ze sprzedaży majątku, gdzie przyjęto wartość szacunkową na podstawie danych uzyskanych z Wydziału GB.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

W 2016 roku oraz latach kolejnych stosuje się politykę ograniczenia wydatków bieżących w stosunku do roku 2011, gdyż gmina w przypadku utrzymywania tych wydatków na poziomie roku 2011 nie spełniłaby wymogów w 2014 r. wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2011-2016 na wynagrodzeniach przyjęto niewielkie wzrosty. W zakresie wydatków rzeczowych ograniczono ich wydatkowanie i utrzymywanie w latach 2013-2016 na podobnym poziomie (poza dodatkowymi nowymi zadaniami).

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) stanowią:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411, 412, 417)

b. wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (rozdziały 75022, 75023,),

c. przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1) przedsięwzięcia zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF,

2) przedsięwzięcia (umowy zapewniające ciągłość działania jednostki) nie wykazano umów,

d. Pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań własnych gminy.

Wydatki bieżące zostały rozszerzone o dane wymagane wg wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)

Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych

W 2017 roku nie występuje.

5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Nie występują i nie są planowane.

6. Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe

Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

7. Spłata i obsługa długu

Spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

Spłata długu obejmuje lata 2017 -2030

Obsługa długu obejmuje lata 2017 – 2030

Zaplanowany dług na 2017 rok w wysokości 20.860.000,00 zł jest prognozowaną kwotą długu po uwzględnieniu dokonanych spłat w kwocie 2.302.000,00 zł według stanu na koniec 2017 roku i zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 3.802.000,00 zł.

8. Inne rozchody (bez spłaty długu)

Nie zaplanowano w latach 2017 – 2030 udzielania pożyczek z budżetu.

9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe

Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe.

10. Wydatki majątkowe

Wykazano wydatki majątkowej na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)

Zaplanowano w 2017 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym :

- na pokrycie planowanego deficytu- kredyt 1.500.000,00zł

- na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów 2.302.000,00 zł

12. Rozliczenie budżetu

Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

13. Kwota długu wskaźniki

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług- spłata rat. Na wysokość długu główny wpływ mają zaciągane zobowiązania na zrealizowane do roku 2013 r. zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej. W roku 2014 i 2015 gmina uzyskała umorzenie pożyczek w WFOŚiGW na łączną kwotę 224.580,00 z czego 74.400,00 w 2014 roku i 150.180,00 w 2015 r. takie rozstrzygnięcie obniżyło kwotę długu i wysokość spłat w tych latach.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz.86).