

UCHWAŁA NR VI/36/19
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/15/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zmienionej Uchwałą Nr V/24/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Wąbrzeźna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2030
ZAŁĄCZNIK NR 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 53 383 201,22 | 50 555 248,42 | 8 702 027,00 | 1 357 628,44 | 13 644 454,16 | 8 660 252,22 | 9 553 827,00 | 15 695 380,59 | 2 827 952,80 | 488 582,77 | 2 324 676,58 |
| Wykonanie 2017 | 56 583 798,40 | 54 379 824,20 | 9 905 091,00 | 1 014 057,90 | 14 242 559,04 | 8 947 070,90 | 9 854 998,00 | 17 769 961,07 | 2 203 974,20 | 1 193 703,00 | 1 000 938,75 |
| Plan 3 kw. 2018 | 58 176 031,56 | 53 493 172,86 | 9 952 669,00 | 1 350 000,00 | 14 139 595,00 | 9 357 195,00 | 9 688 405,00 | 16 891 798,86 | 4 682 858,70 | 1 431 296,00 | 3 242 231,70 |
| Wykonanie 2018 | 59 162 344,53 | 56 017 482,70 | 10 585 146,00 | 1 157 221,39 | 14 276 655,21 | 9 407 494,19 | 9 727 310,00 | 18 663 279,48 | 3 144 861,83 | 129 844,59 | 2 998 564,79 |
| 2019 | 57 842 895,17 | 53 309 347,12 | 11 462 565,00 | 1 200 000,00 | 14 756 472,61 | 9 835 503,00 | 9 848 142,00 | 14 445 081,19 | 4 533 548,05 | 612 509,00 | 3 824 039,05 |
| 2020 | 70 847 172,48 | 61 651 777,34 | 12 749 130,00 | 1 454 550,00 | 15 080 285,00 | 10 081 854,00 | 10 121 283,00 | 19 187 939,00 | 9 195 395,14 | 700 000,00 | 8 495 395,14 |
| 2021 | 65 817 508,00 | 61 355 008,00 | 12 042 857,00 | 1 506 913,00 | 15 457 292,00 | 10 444 800,00 | 10 644 047,00 | 19 347 029,00 | 4 462 500,00 | 700 000,00 | 3 762 500,00 |
| 2022 | 67 351 383,00 | 62 888 883,00 | 12 464 357,00 | 1 544 586,00 | 15 843 724,00 | 10 705 920,00 | 10 910 148,00 | 19 830 705,00 | 4 462 500,00 | 700 000,00 | 3 762 500,00 |
| 2023 | 66 789 994,00 | 65 089 994,00 | 12 900 610,00 | 1 598 647,00 | 16 398 255,00 | 1 108 083,00 | 11 292 003,00 | 20 524 779,00 | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 65 089 994,00 | 65 089 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 65 089 994,00 | 65 089 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 65 089 994,00 | 65 089 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 65 089 994,00 | 65 089 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 65 089 994,00 | 65 089 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 65 089 994,00 | 65 089 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 65 089 994,00 | 65 089 994,00 | 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 49 476 379,80 | 44 908 538,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 433,74 | 534 433,74 | 1 789,95 | 0,00 | 4 567 841,60 | |
| Wykonanie 2017 | 54 096 309,81 | 47 837 822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 197,75 | 477 197,75 | 0,00 | 0,00 | 6 258 487,11 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 64 176 031,56 | 50 475 741,16 | 154 938,00 | 0,00 | 0,00 | 522 070,00 | 522 070,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 290,40 | |
| Wykonanie 2018 | 63 170 938,76 | 50 684 744,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 819,43 | 452 819,43 | 0,00 | 0,00 | 12 486 193,87 | |
| 2019 | 63 842 895,17 | 50 687 886,38 | 342 892,00 | 0,00 | x | 546 578,00 | 546 578,00 | 0,00 | 0,00 | 13 155 008,79 | |
| 2020 | 69 109 172,48 | 50 957 524,31 | 345 387,00 | 0,00 | x | 602 509,00 | 602 509,00 | 0,00 | 0,00 | 18 151 648,17 | |
| 2021 | 63 738 508,00 | 54 072 426,00 | 350 828,00 | 0,00 | x | 555 598,00 | 555 598,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666 082,00 | |
| 2022 | 64 935 383,00 | 54 336 801,00 | 356 441,00 | 0,00 | x | 503 551,00 | 503 551,00 | 0,00 | 0,00 | 10 598 582,00 | |
| 2023 | 64 299 994,00 | 52 394 745,00 | 362 144,00 | 0,00 | x | 443 944,00 | 443 944,00 | 0,00 | 0,00 | 11 905 249,00 | |
| 2024 | 62 549 994,00 | 52 344 745,00 | 367 938,00 | 0,00 | x | 380 983,00 | 380 983,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205 249,00 | |
| 2025 | 62 599 994,00 | 52 394 745,00 | 373 824,00 | 0,00 | x | 318 019,00 | 318 019,00 | 0,00 | 0,00 | 10 205 249,00 | |
| 2026 | 62 409 994,00 | 52 304 745,00 | 379 805,00 | 0,00 | x | 254 667,00 | 254 667,00 | 0,00 | 0,00 | 10 105 249,00 | |
| 2027 | 62 109 994,00 | 52 304 745,00 | 385 882,00 | 0,00 | x | 186 471,00 | 186 471,00 | 0,00 | 0,00 | 9 805 249,00 | |
| 2028 | 62 869 994,00 | 52 764 745,00 | 392 056,00 | 0,00 | x | 125 007,00 | 125 007,00 | 0,00 | 0,00 | 10 105 249,00 | |
| 2029 | 62 869 994,00 | 52 764 745,00 | 398 328,00 | 0,00 | x | 73 025,00 | 73 025,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 249,00 | |
| 2030 | 63 069 994,00 | 52 764 745,00 | 404 701,00 | 0,00 | x | 23 055,00 | 23 055,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 249,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|-------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2017 | 2 487 488,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -6 000 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -4 008 594,23 | 6 385 549,11 | 0,00 | 0,00 | 1 585 549,11 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -6 000 000,00 | 7 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 7 523 000,00 | 6 000 000,00 | 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 | 2 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 430 250,16 | 0,00 | 5 646 710,22 | 5 715 234,97 |
| Wykonanie 2017 | 2 302 000,00 | 2 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 098 080,64 | 0,00 | 6 542 001,50 | 6 542 001,50 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 658 000,00 | 0,00 | 3 017 431,70 | 4 417 431,70 |
| Wykonanie 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 258 000,00 | 0,00 | 5 332 737,81 | 6 918 286,92 |
| 2019 | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 073 000,00 | 0,00 | 2 621 460,74 | 2 806 460,74 |
| 2020 | 1 738 000,00 | 1 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 335 000,00 | 0,00 | 10 694 253,03 | 10 694 253,03 |
| 2021 | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 256 000,00 | 0,00 | 7 282 582,00 | 7 282 582,00 |
| 2022 | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 840 000,00 | 0,00 | 8 552 082,00 | 8 552 082,00 |
| 2023 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350 000,00 | 0,00 | 12 695 249,00 | 12 695 249,00 |
| 2024 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 810 000,00 | 0,00 | 12 745 249,00 | 12 745 249,00 |
| 2025 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 320 000,00 | 0,00 | 12 695 249,00 | 12 695 249,00 |
| 2026 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 640 000,00 | 0,00 | 12 785 249,00 | 12 785 249,00 |
| 2027 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 12 785 249,00 | 12 785 249,00 |
| 2028 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 12 325 249,00 | 12 325 249,00 |
| 2029 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 12 325 249,00 | 12 325 249,00 |
| 2030 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 325 249,00 | 12 325 249,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,85% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 11,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 13,67% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 7,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 9,23% | x | x | x | x |
| 2019 | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 5,59% | 10,94% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 16,08% | 8,97% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,54% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 12,13% | 9,77% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 13,74% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 20,06% | 13,98% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 19,58% | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 19,50% | 17,79% | 17,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 19,64% | 19,71% | 19,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 19,64% | 19,57% | 19,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 18,94% | 19,59% | 19,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,44% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 18,94% | 19,41% | 19,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 18,94% | 19,17% | 19,17% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 0,8.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 17 864 764,35 | 3 426 617,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 790,44 | 0,00 | 2 132 474,83 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 19 490 597,66 | 3 771 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 238 379,70 | 953 348,70 | 2 272 673,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 19 491 098,96 | 3 728 477,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 838 182,48 | 512 237,11 | 2 135 774,28 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 20 663 449,79 | 4 167 728,94 | 11 966 174,96 | 389 144,38 | 11 577 030,58 | 10 661 296,68 | 1 802 069,90 | 623 442,21 | | |
| 2020 | 1 738 000,00 | 1 738 000,00 | 18 801 375,00 | 3 813 503,00 | 16 995 818,68 | 401 776,77 | 16 594 041,91 | 11 927 136,69 | 0,00 | 299 200,00 | | |
| 2021 | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 | 18 801 375,00 | 3 813 503,00 | 5 992 934,70 | 742 934,70 | 5 250 000,00 | 1 000 000,00 | 7 376 482,00 | 289 600,00 | | |
| 2022 | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | 18 801 375,00 | 3 813 503,00 | 5 485 400,00 | 235 400,00 | 5 250 000,00 | 3 250 000,00 | 6 066 582,00 | 282 000,00 | | |
| 2023 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632 449,00 | 272 800,00 | | |
| 2024 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 940 049,00 | 265 200,00 | | |
| 2025 | 2 490 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 949 649,00 | 255 600,00 | | |
| 2026 | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 959 249,00 | 246 000,00 | | |
| 2027 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 568 449,00 | 236 800,00 | | |
| 2028 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 933 249,00 | 172 000,00 | | |
| 2029 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 249,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 305 249,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 760- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 317 188,05 | 317 188,05 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 346 764,54 | 275 691,94 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 854 621,75 | 837 323,21 | 837 323,21 | 2 477 252,00 | 2 477 252,00 | 2 477 252,00 | 988 157,45 | 867 010,21 | 867 010,21 | |
| Wykonanie 2018 | 826 176,06 | 802 540,93 | 802 540,93 | 2 243 858,59 | 2 243 858,59 | 2 243 858,59 | 896 604,12 | 786 871,36 | 786 871,36 | |
| 2019 | 276 058,15 | 257 698,10 | 257 698,10 | 1 874 798,60 | 1 874 798,60 | 604 701,40 | 300 542,05 | 277 908,12 | 227 908,12 | |
| 2020 | 256 037,23 | 248 823,55 | 61 292,30 | 2 567 782,61 | 2 567 782,61 | 15 116,40 | 289 484,68 | 248 823,55 | 61 292,30 | |
| 2021 | 546 200,23 | 546 200,23 | 0,00 | 2 762 500,00 | 2 762 500,00 | 0,00 | 642 934,70 | 546 200,23 | 0,00 | |
| 2022 | 187 850,00 | 187 850,00 | 0,00 | 2 762 500,00 | 2 782 500,00 | 0,00 | 221 000,00 | 187 850,00 | 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 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 26 181,16 | 15 973,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 6 417 181,70 | 2 460 431,36 | 2 460 431,36 | 4 596 880,70 | 4 596 880,70 | 126 846,00 | 126 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 513 951,38 | 2 354 352,60 | 2 354 352,60 | 4 596 880,70 | 4 596 880,70 | 126 846,00 | 126 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 949 063,48 | 1 895 200,60 | 604 701,40 | 1 794 994,82 | 1 332 846,08 | 40 271,65 | 40 271,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 472 611,91 | 2 567 782,61 | 15 116,40 | 4 237 934,00 | 2 667,60 | 10 234,78 | 10 234,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 250 000,00 | 2 762 500,00 | 0,00 | 583 888,27 | 0,00 | 583 888,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 250 000,00 | 2 762 500,00 | 0,00 | 520 650,00 | 0,00 | 520 650,00 | 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 |

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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 2 056 000,00 | 101 600,48 | 31 350,32 | 0,00 | 31 350,32 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 302 000,00 | 70 250,16 | 30 169,52 | 0,00 | 30 169,52 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 600 000,00 | 70 250,16 | 70 250,16 | 0,00 | 70 250,16 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 600 000,00 | 40 080,64 | 40 080,64 | 0,00 | 40 080,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstew prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia do WPF na lata 2018-2030

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 277 687,59 | 11 966 174,96 | 17 995 818,68 | 5 992 934,70 | 5 485 400,00 | 14 400,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 373 618,30 | 389 144,38 | 401 776,77 | 742 934,70 | 235 400,00 | 14 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 904 069,29 | 11 577 030,58 | 17 594 041,91 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 23 952 705,37 | 4 171 258,32 | 10 762 096,59 | 3 892 934,70 | 3 471 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 951 137,39 | 250 542,05 | 289 484,68 | 642 934,70 | 221 000,00 | 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 | 2019 | 491 218,00 | 52 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Wąbrzeski Klub Samopomocy - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | MOPS | 2020 | 2021 | 420 000,00 | 0,00 | 220 625,00 | 199 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Usługi na rzecz osób niesamodzielnymi w Wąbrzeźnie - poprawa dostępności usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych | MOPS | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 221 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Integracja i aktywizacja społeczna , zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym w celu akt.włączenia społ.i powrotu na rynek pracy - aktywizacja społeczno zawodowa | MOPS | 2021 | 2021 | 414 213,50 | 0,00 | 0,00 | 414 213,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 - | Urząd Miejski-Wydatki | 2017 | 2021 | 1 540,80 | 840,90 | 353,70 | 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) - edukacja uczniów | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2018 | 2020 | 328 225,09 | 171 273,15 | 68 505,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Wąbrzeźno ktywne w sieci - dostępność internetu | Urząd Miejski-Wydatki | 2018 | 2019 | 45 940,00 | 25 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 001 567,98 | 3 920 716,27 | 10 472 611,91 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach miasta Wąbrzeźno | WĄBRZEŻNO | 2019 | 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno | Urząd Miejski-Wydatki | 2016 | 2020 | 4 738 635,69 | 16 000,00 | 4 657 636,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Ścieżki pieszo-rowerowe-alternatywa dla komunikacji samochodowej | Urząd Miejski-Wydatki | 2016 | 2019 | 2 832 059,63 | 1 834 099,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja i modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego - | WĄBRZEŻNO | 2019 | 2022 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - porozumienie | WĄBRZEŻNO | 2016 | 2019 | 147 456,00 | 147 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Infostrada Pomorza i Kujaw 2,0 - | Urząd Miejski-Wydatki | 2017 | 2021 | 174 885,00 | 139 316,90 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa systemów fotowoltanicznych - wspieranie wytwarzanie i dystrybucja z OZE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 | WĄBRZEŻNO | 2018 | 2023 | 580 940,44 | 565 343,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 497 928,44 |
| 1.a | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 855,85 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 671 072,59 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 297 289,71 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 961,43 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 488,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 213,50 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540,80 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 779,13 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 940,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 893 328,28 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 636,69 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 099,43 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 456,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 101,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 343,94 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.14 | Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców - | Urząd Miejski-Wydatki | 2018 | 2020 | 1 200 400,00 | 1 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie - utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie | Urząd Miejski-Wydatki | 2019 | 2020 | 5 827 191,22 | 30 000,00 | 5 797 191,22 | 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 | | | | 22 324 982,22 | 7 794 916,64 | 7 233 722,09 | 2 100 000,00 | 2 014 400,00 | 14 400,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 422 480,91 | 138 602,33 | 112 292,09 | 100 000,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 1.3.1.1 | Infostrada Pomorza i Kujaw | Urząd Miejski-Wydatki | 2015 | 2020 | 43 710,91 | 6 836,40 | 2 777,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | POIG-Równe szanse oraz POIG-Wąbrzeźno on-line | Urząd Miejski-Wydatki | 2014 | 2020 | 954 194,00 | 21 765,93 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji - utrzymanie projektu - tablice interaktywne w szkołach | WĄBRZEŻNO | 2016 | 2020 | 12 576,00 | 3 000,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Infostara Pomorza i Kujaw 2,0 - | Urząd Miejski-Wydatki | 2021 | 2026 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 1.3.1.7 | Dni Wąbrzeźna - | Urząd Miejski-Wydatki | 2017 | 2021 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 902 501,31 | 7 656 314,31 | 7 121 430,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulic gminnych - poprawa infrastruktury | Urząd Miejski-Wydatki | 2016 | 2022 | 8 900 840,20 | 2 876 240,31 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa obiektów sportowych MKS Unia Wąbrzeźno oraz budowa boiska przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie | Urząd Miejski-Wydatki | 2015 | 2020 | 9 552 137,00 | 4 005 797,00 | 4 121 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg, chodników i parkingów | Urząd Miejski-Wydatki | 2017 | 2027 | 1 026 647,11 | 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych nad Jeziorem Zamkowym - bezpieczne Wąbrzeźno | Urząd Miejski-Wydatki | 2018 | 2019 | 422 877,00 | 368 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Objęcie dodatkowych udziałów w RW TBS Sp. zo.o. w Wąbrzeźnie - budownictwo mieszkaniowe | Urząd Miejski-Wydatki | 2019 | 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 500,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 827 191,22 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200 638,73 |
| 1.3.1 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 894,42 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 613,49 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 765,93 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 515,00 |
| 1.3.1.6 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 777 744,31 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 876 240,31 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 127 227,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 400,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 877,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA WĄBRZEŹNA NA LATA 2019 - 2030

zmiana z dnia 28 marca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- dane historyczne za lata 2016-2018 zgodne z danymi zawartymi w sprawozdawczości jst za każdy rok,
- planowane kwoty dochodów i wydatków na III kwartał 2018 roku oraz przewidywane wykonanie roku 2018,
- dochody i wydatki na rok 2018, zgodnie z budżetem na 2018 rok,
- prognozę dochodów i wydatków na lata 2019-2030,

W 2018 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 spółce RW TBS w Wąbrzeźnie i instytucji kultury WDK w Wąbrzeźnie 154.943,00 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 160.000,00 zł,
- nie wykonania w pełnej wysokości zaplanowanych bieżących wydatków budżetowych, co umożliwia spłatę rat kredytów i pożyczek z bieżących dochodów,
- nie zaciągania kredytu w kwocie 200.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek i nie zaciąganie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 1.200.000,00 zł w związku z przesunięciem się części inwestycji z udziałem środków unijnych na lata 2019-2020 oraz w związku z nie wykonaniem wszystkich wydatków bieżących, co w efekcie powoduje obniżenie planowanego na koniec 2018 roku zadłużenia miasta.

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030 oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych w latach 2018-2021 zawartych w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050 z 25 maja 2018 r. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018-2030, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2018 – 2030.

Przedstawiając prognozę dochodów bieżących i wydatków na wynagrodzenia do roku 2022 zastosowano następujące wskaźnik makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego-aktualizacja -maj 2018 r.:

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017-2021:

-PKB dla roku 2017 104,6%

-PKB dla roku 2018 -103,8%

-PKB dla roku 2019 -103,8%

-PKB dla roku 2020 -103,7%

-PKB dla roku 2021-103,6%

-2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050:

-dla roku 2022 przyjęto PKB na poziomie 103,5%

Od roku 2023 do 2030 dochody zaplanowano na stałym poziomie z roku 2023. Prognoza od roku 2023 została ustalona na stałym poziomie w związku z długą perspektywą czasową i brakiem 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 2019-2022 w budżecie miasta przewiduje się wiele zdarzeń, które powodują, iż zastosowania nie mają założenia makroekonomiczne.

W WPF nie wprowadzono umów dotyczących dostaw i usług ze względu na dużą zmienność i różne okresy obowiązywania co powodowało by konieczność ciągłych zmian prognozy. Ponadto są to umowy wynikające z bieżącego funkcjonowania na czynności powtarzające się.

2019 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 57.842.895,17 zł, z czego kwotę 4.533.548,05 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne 3.824.039,05 zł, na które składa się między innymi dofinansowanie ze środków unijnych na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i środków krajowych na przebudowę drogi Wspólna oraz dofinansowanie krajowe ze środków Związku Lekkoatletycznego na przebudowę stadionu, środki unijne na instalacje urządzeń OZE i stworzenie infrastruktury wokół Dworca PKP. Na finansowanie inwestycji składają się też środki gminy na kwotę 612.509,00 zł ze sprzedaży mienia gminy (nieruchomości i gruntów). Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 63.842.895,17 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 13.155.008,79 zł to środki na przebudowę drogi Wspólnej, Targowej na dotację dla WDK w związku z realizacją projektów unijnych, na budowę kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych, na budowę i rozbudowę stadionu, przygotowanie projektów inwestycyjnych na kolejne lata, w tym rewitalizację a także zakupy inwestycyjne kamer do

monitoringu. Ponadto zaplanowano środki w rezerwie ogólnej na zadania inwestycyjne, na które przewidziane środki w ciągu roku mogą być nie wystarczające. Wydatki bieżące 2019 r. określone są na poziomie podobnym do planu na rok 2018. W związku z tendencją zniżkową w prognozowaniu poziomu stawek WIBOR, które stanowią podstawę oprocentowania kredytów planuje się kwotę 546.578,00 zł na odsetki od kredytów.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 6.000.000,00 zł i zostanie sfinansowany kredytem lub pożyczką inwestycyjną.

Spląty rat kredytów i pożyczek, które na rok 2019 stanowią 1.708.000,00 zł, sfinansowane zostaną w kwocie 185.000,00 zł środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. z roku 2017, i w kwocie 1.523.000,00 zł z kredytu lub pożyczki.

2020 r.

Dochody ogółem założone na rok 2020 stanowią kwotę 71.847.172,48 zł. Ogółem dochody wzrastają o znaczną kwotę co jest wynikiem absorpcji środków unijnych ale też realnym zaplanowaniem dochodów szczególnie tych z dotacji, które w decyzjach do projektu planowane są w zaniżonych wielkościach. Mamy natomiast wzrost dochodów bieżących poza wskaźniki makroekonomiczne, co jest wynikiem wzrostu podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem w 2019 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. Ponadto miasto planuje nowe dochody od nowych podmiotów, które mogą powstać w związku z zakończeniem budowy autostrady A1 i przebudowy drogi do Lisewa łączącej Wąbrzeźno z autostradą A1. Wąbrzeźno znalazło się kilkanaście kilometrów od węzła autostradowego w Lisewie. W efekcie to 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. Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 9.195.395,14, z czego, 7.495.395,14 zł to środki unijne planowane zgodnie z przygotowywaną strategią miasta. Sprzedaż mienia zaplanowano na kwotę 700.000,00 zł, która stanowi średni poziom sprzedaży mienia z ostatnich lat. Dotacja rządowa na drogi to 1.000.000,00 zł i grant na z tytułu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego to również kwota 1.000.000,00 zł. Taka decyzja wynika z analizy lat wcześniejszych.

Wydatki ogółem w 2020 r. zaplanowane zostały na poziomie 70.109.172,48 zł. Wydatki inwestycyjne planowane na 2019 roku określone zostały w wykazie przedsięwzięć i stanowią kwotę 19.151.648,17 zł. W latach 2019- 2020 r. planuje się zrealizować rewitalizację zdegradowanych części miasta i dokończyć przebudowę obiektów sportowych oraz utworzyć przystań sportów wodnych w Wąbrzeźno. Wydatki na inwestycje w 2020 roku są znaczące, ale jest to ostatni rok, w którym będą realizowane zadania po przeprowadzeniu konkursów i przetargów z udziałem środków unijnych. Ponadto stworzyły się warunki aby wybudować ze wsparciem BGK 24-lokale mieszkalne w związku, z czym planuje się objąć w Spółce RW TBS udziały o wartość 1.000.000,00 zł, których wartość stanowić będzie część z 30% wkładu własnego spółki w budowie a gmina równocześnie uzyskuje prawo ubiegania się o 20% grant z Funduszu Dopłat w związku z zawarciem umowy z inwestorem innym niż gmina lub związek międzygminny. Kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania takie jak przebudowa dróg, chodników, parkingów, a także jednoroczne w tym: modernizację obiektów oświatowych.

2021 r.

Dochody ogółem stanowią kwotę 65.817.508,00 zł, z czego kwotę 3.462.500,00 zł stanowią dochody majątkowe, w tym środki zewnętrzne w kwocie 3.762.500,00 zł i sprzedaż mienia 700.000,00 zł. Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, których

realizacja zaplanowana była w latach 2018 i 2019 i dotyczy modernizacji oświetlenia i termomodernizacji zasobu komunalnego a także rządowych środków na budowę dróg gminnych . Dochody bieżące wyszacowane zostały zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem to kwota 63.738.508,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 9.666.082,00 zł to środki na modernizację oświetlenia kontynuację, termomodernizację i modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego oraz przebudowę dróg gminnych. Ponadto w prognozie planuje się wydatki inwestycyjne jednoroczne bez dofinansowania.

Prognoza na lata 2019-2030 obejmuje kwoty odsetek, poręczeń a także spłat rat kredytów w okresie od 2019 do 2030 roku.

Gmina poręcza kredyty dla RW TBS ponad okres prognozy do roku 2049 i przedstawia się to następująco:

rok 2031 -411.175,83 zł

rok 2032- 417.754,27 zł

rok 2033 -424.961,36 zł

rok 2034 - 432.610,77 zł

rok 2035 - 440.397,87 zł

rok 2036 - 448.325,14 zł

rok 2037 - 456.395,10 zł

rok 2038 - 464.610,32 zł

rok 2039 - 472.973,41 zł

rok 2040 -481.487,05 zł

rok 2041 - 490.153,95 zł

rok 2042 - 498.976,83 zł

rok 2043 - 507.958,53 zł

rok 2044 - 481.762,55 zł

rok 2045- 283.028,01 zł

rok 2046- 133.231,27 zł

rok 2047- 135.796,34 zł

rok 2048 -138.512,30 zł

rok 2049 - 53.279,20 zł, razem kwota poręczenia w latach 2019-2049 stanowi to kwotę 11.633.615,75 zł.

Informacja dotycząca dotacji udzielanych z budżetu gminy w latach 2018-2020

w 2019 r. planuje się udzielić dotacje dla:

- Komendy Powiatowej Policji -10.000,00 zł
- WDK w Wąbrzeźnie-124.186,21 zł
- Powiatu Wąbrzeskiego -308.800,00 zł (budowa drogi do Kowalewa)
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego -147.456,00 zł
- dla zadań w zakresie ochrony środowiska łańcuchowa kwotę 30.000,00 zł
- dla OSP 3000,00 zł

w 2020 r. planuje się udzielić dotacje dla:

- Powiatu Wąbrzeskiego -299.200,00 zł

w 2021 r. planuje się udzielić dotacje dla:

- Powiatu Wąbrzeskiego - 289.600,00 zł

Lata 2020-2022

Przedstawiając prognozę wydatków bieżących do roku 2022 uwzględniono prognozowany wskaźnik makroekonomiczny PKB dla roku:

- 2020-103,7%
- 2021-103,6%
- dla roku 2022-103,5%

i scenariusz PKB, dynamika realna w latach 2022-2050:

- dla roku 2022-103,5%
- dla roku 2023-103,1%

Powyższe wskaźniki wykorzystano do roku 2023, w kolejnych latach dochody i wydatki pozostawiono na zbliżonym poziomie .

Od roku 2022 do 2030 wydatki zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2023.

Przedstawiając prognozę wydatków majątkowych wykorzystano prognozę przedsięwzięć przygotowaną przez Wydział Geodezji i Budownictwa. Po roku 2022 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 od pracownika zajmującego się składaniem wniosków o dofinansowania zewnętrzne .

Bazę wyliczeń WPF stanowi rok 2018 który przedstawia się następująco:

Zadłużenie na koniec 2018 roku, stanowi kwotę 20.258.000,00 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 2020 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 2018 roku nie został zaciągnięty kredyt na spłatę rat kredytów a na sfinansowanie deficytu niższy o 1.200.000,00 zł.**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu WPF

1. Dochody:

1.a. Dochody bieżące

W roku 2019 zaplanowano dochody na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego i na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

W latach – 2020-2022 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 (2014-2020) 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 2019 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 2011-2017 na wynagrodzeniach przyjęto niewielkie wzrosty. W zakresie wydatków rzeczowych ograniczono ich wydatkowanie i utrzymywanie w latach 2013-2018 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

z 2017 roku występuje w kwocie 1.585.549,11 zł z czego 1.400.000,00 zaplanowano na spłaty w 2018 r. a 185.000,00 planuje się na spłaty w roku 2019.

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 2019 - 2030

Obsługa długu obejmuje lata 2019 – 2030

Zaplanowany dług na 2019 rok w wysokości 26.073.000,00 zł jest prognozowaną kwotą długu po uwzględnieniu dokonanych spłat w kwocie 1.708.000,00 zł według stanu na koniec 2019 roku i zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie 7.523.000,00 zł.

8. Inne rozchody (bez spłaty długu)

Nie zaplanowano w latach 2019 – 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 2018 r. przychody w formie kredytów i pożyczek w tym :

- na pokrycie planowanego deficytu- kredyt 6.000.000,00zł

- na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów 1.523.000,00 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 zł z czego 74.400,00 zł w 2014 roku i 150.180,00 zł w 2015 r. takie rozstrzygnięcie obniżyło kwotę długu i wysokość spłat w tych latach. w roku 2016 po raz pierwszy po wielu latach w gminie wystąpiły wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 1.400.060,52 zł, które zgodnie z art. 217 ust 6 ustawy o finansach przeznaczoną są w 2018 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2019 i zrealizowanych dochodów i wydatków 2018 roku.

Zmiana WPF z dnia 28 marca 2019 roku dotyczy przede wszystkim zmian w załączniku Przedsięwzięć gdzie został skorygowany projekt pn. Infostrada Pomorza i Kujaw II, o kwotę niewydatkowaną w 2018 r. 487,20 zł. Do zadań zawartych w załączniku Przedsięwzięć wprowadzony został nowy projekt pn. Utworzenie przystani sportów wodnych w Wąbrzeźnie, którego wartość to 5.827.191,22 zł do realizacji w latach 2019-2020 z czego wydatki w 2019 r. to 30.000,00 zł, pozostała kwota 5.797.191,22 zł to wydatki w 2020 roku z dofinansowaniem w kwocie 4.927.612,53 zł. W konsekwencji realizacji tego projektu zmniejsza się wydatki na projekt pn. Rewitalizacja zdegradowanych części miasta Wąbrzeźno o kwotę 2.130.286,00 zł w związku z przeniesieniem zadań. Ponadto w przedsięwzięciach wprowadza się na lata 2020-2022 środki dodatkowe w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł z czego 3.000.000,00 zł, z dotacji rządowej na przebudowę ulic gminnych-poprawa infrastruktury. Zmniejsza się po przetargu wartość inwestycji pn. Oświetlenie ścieżek pieszo-rowerowych na nad Jeziorem Zamkowym o kwotę 24.723,00 zł. Wprowadza się do przedsięwzięć w roku 2020 pozycję dotyczącą objęcia udziałów w spółce RW TBS sp. z o. o. w Wąbrzeźnie i równocześnie w roku 2020-20% grant z BGK na finansowe wsparcie tworzenia lokali mieszkalnych z Funduszu Dopłat budownictwa. Zmiany w załączniku Przedsięwzięć zostały zamieszczone w załączniku WPF na lata 2019-2030.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska