

ZARZĄDZENIE NR 86/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2019 - 2034.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2019 – 2034 Radzie Miejskiej w Strzelnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Dariusz Chudziński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2019 - 2034.

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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelno na lata 2019 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały niniejszej.

§ 2. Przyjmuje prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały niniejszej.

§ 3. Przyjmuje wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2019 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały niniejszej.

§ 4. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2018 - 2026.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2019 – 2034

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego sporządzają prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Przyjęte wartości dochodów i wydatków szacowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz prognozowane wykonanie budżetu za 2018 rok.

W związku z przedłożeniem projektu budżetu gminy na rok 2019 zaszła potrzeba opracowania nowej wieloletniej prognozy finansowej oraz uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.

W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została prognoza na lata 2019 – 2034, gdzie rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych bądź planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Strzelno zobowiązań. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach poprzednich.

Przy konstrukcji WPF przyjęto, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 8.1 i 8.2.

W załączniku nr 1 kolumna 9.1 do 9.7 przedstawione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2016 - 2018 wynikają ze sprawozdań budżetowych oraz planu na koniec III kwartału 2018, a także przewidywanego wykonania na koniec 2018 r. częściowo na podstawie planu wynikającego z uchwał podjętych w miesiącu listopadzie br., (wydatki inwestycyjne) a częściowo na podstawie faktycznego wykonania przewidywanego do końca roku (dochody, wydatki, spłata rat kapitałowych, obsługa długu).

DOCHODY

Do opracowania prognozy dochodów na 2019 rok przyjęto następujące dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.:

- subwencja – 15.568.767,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.816.016,00 zł.

2. Ustalone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego pismem nr WFB .I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. kwoty dotacji:

- na zadania zlecone – 11.387.500,00 zł

- na zadania własne – 1.174.600,00 zł.

3. Ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Bydgoszczy pismem nr DBD-3120-39/18 kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.872,00 zł.

4. Podatki i opłaty, które stanowią trzecią co do wielkości pozycję w budżecie Gminy Strzelno. Na rok 2019 do planowania dochodów z tych tytułów przyjęto stawki uchwalone przez Radę Miejską w Strzelnie na 2019 rok.

W tej grupie główne źródła dochodów to wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno – prawnych, od środków transportowych, rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także opłata skarbową oraz targowa.

Podatki i opłaty stanowią w roku 2019 21,3% ogółu dochodów budżetu.

W roku 2020 wpływy z tytułu podatków i opłat ulegną zwiększeniu w celu zabezpieczenia płynności finansowej gminy potrzebnej m. in. do bezproblemowej spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu. W kolejnych latach podatki i opłaty utrzymają się na tym samym poziomie, gdyż w miarę spłat zobowiązań i przywrócenia płynności finansowej, można będzie utrzymać stawki podatków i opłat lokalnych na stałym poziomie aby nadmiernie nie obciążać mieszkańców.

5. Subwencję ogólną, która zgodnie z informacją Ministra Finansów w roku 2019 wyniesie 15.568.767,00 zł. W roku 2019 subwencja oświatowa stanowi 27,2% ogółu dochodów budżetu Gminy Strzelno. W latach 2020 – 2034 założono wzrost subwencji ogólnej na tym samym poziomie w związku ze zmniejszeniem kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatków w latach następnych.

6. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W roku 2019 dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią 26,9% ogółu dochodów budżetu Gminy Strzelno. W trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków będących w rezerwach celowych. Zakłada się, że Wojewoda zwiększy plan dotacji celowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2019 poprzez rozdysponowanie rezerw celowych między innymi na zadania określone w ustawie o pomocy w wychowaniu dzieci

(Program 500+), ustawie o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Decyzje Wojewody będą stanowiły podstawę zwiększenia budżetu gminy o kwoty przyznanych decyzji. Środki te zwiększą jednocześnie wydatki, na które zostały przeznaczone. Szacuje się, że dotacje w następnych latach objętych prognozą będą wyższe, biorąc pod uwagę wykonanie lub przewidywane wykonanie z lat 2017 - 2018.

7. Dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2019 planuje się dochód w kwocie 170.000,00 zł. Poniżej plan nieruchomości wytypowanych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Strzelno:

Przyjezierze:

sprzedaż w trybie przetargowym

- działka nr 543/9 o pow. 320 m²,
- działka nr 209/23 o pow. 142m²,
- działka nr 209/45 o pow. 251m²,
- działka nr 687 o pow. 230m².

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

- działka nr 209/33 o pow. 204m²,
- działka nr 209/32 o pow. 216m²,
- działka nr 209/51 o pow. 137m².

Strzelno:

sprzedaż w trybie bezprzetargowym:

- działka nr 234/40 o pow. 76m²,
- działka nr 234/40 o pow. 40m²,
- działka nr 234/40 o pow. 41m²,
- działka nr 234/40 o pow. 29m²,
- działka nr 234/40 o pow. 49m².

Ciechrz:

sprzedaż w trybie przetargowym:

- działka nr 56/1 o pow. 700m².

Strzelno:

sprzedaż na rzecz głównego najemcy:

- 5 lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Kasprowicza nr 6 w budynku wielorodzinnym.

W latach 2020 - 2034 nie planuje się dochodów majątkowych z tego względu, że na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić jakie składniki majątku gminy zostaną przeznaczone do sprzedaży w latach przyszłych.

WYDATKI

Wydatki ujmuje się w prognozie finansowej Gminy Strzelno na lata 2019 – 2034 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

Od 2011 roku organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242 ustawy o finansach publicznych).

Planowane wydatki bieżące w roku 2019 wyniosą 46.406.044,81 zł . Wydatki na obsługę

długu w tej kwocie stanowią 540.000,00 zł. Przy kalkulacji wydatków na kolejne lata objęte prognozą dokonana została analiza grup wydatków bieżących. I tak:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ujęto w tej pozycji wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek budżetowych Gminy Strzelno. Na rok 2019 skalkulowano wydatki w tej grupie w kwocie 22.962.841,21 zł. Wyższy poziom wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2019 r. spowodowany jest koniecznością spłaty zaległych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników.

W roku 2020 planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia kwotę 20.000.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach obniżenie tej kwoty do 18.000.000,00 zł - w związku z reorganizacją oświaty i administracji. Poziom 18.000.000,00 zł został przyjęty w całym okresie objętym prognozą począwszy od roku 2021, gdyż na dzień dzisiejszy trudno dokładnie określić kiedy Gmina Strzelno odzyska całkowitą płynność finansową, a trudno planować podwyżki wynagrodzeń w sytuacji kiedy gmina zmaga się z trudnościami finansowymi.

2. Wydatki na obsługę długu stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanych deficytów lat ubiegłych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ich wysokość wynika z zawartych umów. Wydatki obejmują także obsługę planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte w roku 2019. Planuje się zaciągnąć w tym roku kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wydatki na obsługę długu zostały ujęte w kolumnie 2.1.3 i 2.1.3.1 załącznika nr 1 do uchwały.

3. Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wszystkie wydatki bieżące. Wysoka kwota planu w 2019 r. (2.991.419,00 zł) w porównaniu z kolejnymi latami objętymi prognozą, gdzie wydatki przyjęto na stałym poziomie 2.300.000,00 zł, spowodowana jest koniecznością spłaty w 2019 r. zobowiązań, których nie uda się zrealizować w roku 2018 ze względu na trudną sytuację finansową gminy.

4. Pozostałe wydatki bieżące na wykonywanie zadań statutowych jednostek (zakupy materiałów i wyposażenia, usług obcych, energii i innych) w roku 2019 w porównaniu z kolejnymi latami objętymi prognozą są wyższe ze względu na konieczność spłaty w 2019 r. zobowiązań, których nie uda się zrealizować w roku 2018 ze względu na trudną sytuację finansową gminy.

Wydatki majątkowe

Źródłem finansowania wydatków majątkowych budżetu Gminy Strzelno w 2019 r. obok środków własnych są również przychody zwiększające dług (kredyty). W latach 2020 – 2034 planuje się, że źródłem finansowania inwestycji będą tylko dochody budżetu gminy. W przypadku otrzymywania decyzji o przyznaniu dotacji z różnych źródeł, wydatki na inwestycje w poszczególnych latach będą zwiększane.

W 2019 r. planuje się zakończyć inwestycje już rozpoczęte i nie planuje się podejmować nowych zadań, ze względu na trudną sytuację finansową gminy.

W roku 2019 należy sfinansować następujące inwestycje:

- budowa ul. Szczanieckiej w Strzelnie (dokumentacja)	13.407,00 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gmina Strzelno	1.391.849,96 zł
- przebudowa ul. Jana z Ludziska (dokumentacja)	13.407,00 zł
- przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie, etap I i II	965.359,86 zł
- odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzelnie (część komunalna)	1.297.729,92 zł
- zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	42.620,73 zł
RAZEM	3.724.374,47 zł

W roku 2020 planuje się przeznaczyć na inwestycje kwotę 2.300.000,00 zł, gdyż gmina powinna zagwarantować m. in. niżej wymienione inwestycje, strategiczne dla jakości życia mieszkańców:

- budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zakup zbiornika do wody uzdatnionej – wodociąg Ostrowo,
- studnia głębinowa do wodociągu Bronisław,
- kanalizacja w Przyjezierzu.

Od roku 2020 Gmina Strzelno planuje inwestycje ze środków własnych z wyraźną tendencją wzrostową kwot przeznaczonych na ich realizację, przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2019 planuje się deficyt, natomiast w latach 2020 – 2034 prognozuje się, że budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim, przeznaczonym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2018 – 2026 uchwalona uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie Nr XXXIII/242/2017 z dnia 28.12.2017 r., która będzie obowiązywała do końca roku 2018, nie przewiduje deficytu w roku 2019. Jednakże, po uwzględnieniu trudnej sytuacji finansowej Gminy Strzelno, przy opracowaniu projektu budżetu i WPF na rok 2019 uwzględniono konieczność powzięcia kroków niezbędnych do unormowania sytuacji finansowej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2018 – 2026 zostanie zmodyfikowana pod kątem zgodności danych przedstawionych w projekcie budżetu na 2019 r. i WPF na lata 2019 - 2034 na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie.

PRZYCHODY

W roku 2019 planuje się przychód z tytułu kredytów w kwocie 4.435.841,31 zł z przeznaczeniem na planowany deficyt budżetu (3.334.748,47 zł) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (1.101.092,84 zł).

Zaciągnięcie w/w kredytów jest konieczne do przywrócenia płynności finansowej Gminy

Strzelno. Środki uzyskane z kredytów pokryją wydatki inwestycyjne, które gmina musi dokończyć ze względu na zawarte umowy oraz zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozwoli to „zaoszczędzić” środki własne, które zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie gminy oraz na spłatę zobowiązań bieżących, których gmina nie zdoła uregulować do końca 2018 r.

ROZCHODY

Opracowując rozchody budżetu na lata 2019 – 2034 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe i harmonogramy spłat oraz symulację spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.

KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Zaplanowana kwota długu jest zgodna z harmonogramem spłat rat kapitałowych kredytów.

W latach 2016 – 2019 zarówno w kwocie długu, jak i w kwocie długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu występują kwoty umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, i tak:

Rok	Kwota długu (w tym umowy nienazwane) (kol. 6)	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu (kol. 14.2)	Wydatki zmniejszające dług (kol. 14.3)	W tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 (kol. 14.3.1)	W tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (kol. 14.3.2)
2016	11.253.829,21	2.756.705,53	-	-	-
2017	10.320.374,98	2.976.975,72	2.756.705,53	74.797,43	2.681.908,10
2018	7.799.072,89	1.530.450,68	2.976.975,72	23.098,91	2.953.876,81
2019	9.603.370,68	-	1.530.450,68	-	1.530.450,68

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF i we wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2019 – 2034) spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIECIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie określa przedsięwzięć – wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz umów o

partnerstwie publiczno – prywatnym, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy, gdyż w chwili obecnej gmina nie posiada zawartych umów spełniających w/w wymagania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Strzelno na lata 2019 - 2034

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:			
		w tym:													
		Dochody bieżące [*]	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	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4						1.1.5
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2016	47 041 718,16	46 313 978,08	5 759 627,00	212 594,00	9 495 512,04	5 892 399,16	13 638 170,00	15 342 031,31	727 740,08	182 243,91					
Wykonanie 2017	50 094 179,36	49 945 870,36	6 527 032,00	389 654,37	9 696 268,41	6 029 584,69	14 343 198,23	17 090 451,77	148 309,00	144 938,90					529 610,67
Plan 3 kw. 2018	50 910 140,33	50 289 722,33	7 104 548,00	401 342,11	10 191 708,81	6 531 645,00	14 764 284,00	15 389 492,13	620 418,00	170 000,00					874 839,75
Wykonanie 2018	50 910 140,33	50 289 722,33	7 104 548,00	401 342,11	10 191 708,81	6 531 645,00	14 797 088,00	17 886 875,89	620 418,00	170 000,00					389 626,00
2019	46 795 670,81	46 625 670,81	7 816 016,00	266 000,00	9 987 065,81	6 219 000,00	15 568 767,00	12 565 972,00	170 000,00	170 000,00					389 626,00
2020	48 595 722,75	48 595 722,75	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2021	48 395 722,75	48 395 722,75	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2022	48 496 815,59	48 496 815,59	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2023	48 996 815,67	48 996 815,67	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2024	48 520 284,15	48 520 284,15	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2025	48 520 284,15	48 520 284,15	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2026	48 520 284,12	48 520 284,12	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2027	48 885 196,51	48 885 196,51	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2028	48 795 722,75	48 795 722,75	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2029	48 795 722,75	48 795 722,75	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2030	48 795 722,75	48 795 722,75	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2031	48 795 722,75	48 795 722,75	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2032	48 795 722,75	48 795 722,75	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2033	48 795 722,75	48 795 722,75	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00					0,00
2034	48 795 722,81	48 795 722,81	7 800 000,00	266 000,00	10 500 000,00	6 500 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tytułu świadczeń z tytu	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu \$x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:					
			Nadwyżka budżetowa z łg ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	4.4									
												4.1				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 346 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2017	1 015 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2018	1 325 654,24	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00										
Wykonanie 2018	3 318 346,92	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00										
2019	-3 334 748,47	4 435 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 841,31	3 334 748,47	0,00	0,00										
2020	1 396 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	1 396 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	1 396 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	1 396 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	520 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	520 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	520 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	385 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2034	295 722,81	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	1 146 092,84	1 146 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 153 724,42	1 153 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 492 854,24	1 325 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	
Wykonanie 2018	1 268 292,84	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	
2019	1 101 092,84	1 101 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 396 815,59	1 396 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 396 815,59	1 396 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 396 815,59	1 396 815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 396 815,67	1 396 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	520 284,15	520 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 284,15	520 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	520 284,12	520 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	385 196,51	385 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	295 722,75	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	295 722,75	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	295 722,75	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	295 722,75	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	295 722,75	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	295 722,75	295 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	295 722,81	295 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2016	11 253 829,21	0,00	2 870 706,51	2 870 706,51
Wykonanie 2017	10 320 374,98	0,00	2 852 270,46	2 852 270,46
Plan 3 kw. 2018	6 017 745,02	0,00	4 877 196,87	4 877 196,87
Wykonanie 2018	7 799 072,89	0,00	4 877 196,87	4 877 196,87
2019	9 603 370,68	0,00	219 626,00	219 626,00
2020	8 206 555,09	0,00	3 696 815,59	3 696 815,59
2021	6 809 739,50	0,00	3 696 815,59	3 696 815,59
2022	5 412 923,91	0,00	3 896 815,59	3 896 815,59
2023	4 016 108,24	0,00	4 886 815,67	4 886 815,67
2024	3 495 824,09	0,00	4 520 284,15	4 520 284,15
2025	2 975 539,94	0,00	4 520 284,15	4 520 284,15
2026	2 455 255,82	0,00	4 520 284,12	4 520 284,12
2027	2 070 059,31	0,00	4 885 196,51	4 885 196,51
2028	1 774 336,56	0,00	5 295 722,75	5 295 722,75
2029	1 478 613,81	0,00	5 295 722,75	5 295 722,75
2030	1 182 891,06	0,00	5 295 722,75	5 295 722,75
2031	887 168,31	0,00	5 295 722,75	5 295 722,75
2032	591 445,56	0,00	5 295 722,75	5 295 722,75
2033	295 722,81	0,00	5 295 722,75	5 295 722,75
2034	0,00	0,00	5 295 722,81	5 295 722,81

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	146 092,84	20 178 360,77	2 540 444,52	1 593 683,47	35 751,80	1 557 931,67	2 034 285,96	217 864,42	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 153 724,42	21 035 560,30	2 988 424,20	55 239,50	0,00	55 239,50	1 680 380,59	304 375,37	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 325 654,24	20 071 625,07	2 733 476,99	1 082 037,68	0,00	1 082 037,68	3 213 487,26	958 473,37	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 101 092,84	22 748 670,91	3 194 511,57	442 815,00	0,00	442 815,00	1 872 380,80	306 887,15	15 000,00
2019	0,00	0,00	22 962 841,21	2 991 419,00	0,00	0,00	0,00	3 724 374,47	0,00	0,00
2020	1 396 815,59	1 101 092,84	20 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2021	1 396 815,59	1 101 092,84	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	1 396 815,59	1 101 092,84	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 396 815,67	1 101 092,92	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	520 284,15	224 561,40	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	520 284,15	145 614,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2026	520 284,12	89 473,76	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	385 196,51	0,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2028	295 722,75	0,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2029	295 722,75	0,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2030	295 722,75	0,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2031	295 722,75	0,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2032	295 722,75	0,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2033	295 722,75	0,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2034	295 722,81	0,00	18 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Formuła										
Wykonanie 2016	156 937,75	156 937,75	156 937,75	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	81 202,40	81 202,40	81 202,40	389 626,00	389 626,00	389 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	81 202,40	81 202,40	81 202,40	389 626,00	389 626,00	389 626,00	81 202,40	81 202,40	81 202,40	81 202,40
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
Lp														
Formuła														
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	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	389 626,00	389 626,00	389 626,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				Wyszczególnienie
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelno na lata 2019 - 2034

kwoty w
zł

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00