

Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Fabianki
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Fabianki na lata 2018-2038

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870, poz.1984, poz.2260, z 2017 r.poz. 60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz. 1529, poz.1537/

WÓJT GMINY
Zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2038 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021.

§2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej przedkłada:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania,
- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Nr 73/2017
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	35 232 505,00	34 734 013,00	10 045 433,00	50 000,00	6 524 500,00	4 400 000,00	7 296 580,00	10 592 860,00	498 492,00	20 000,00	478 492,00	
2019	37 400 000,00	36 000 000,00	10 200 000,00	80 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2020	37 100 000,00	36 000 000,00	10 500 000,00	80 000,00	6 800 000,00	4 600 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2021	39 000 000,00	37 000 000,00	10 600 000,00	80 000,00	6 900 000,00	4 700 000,00	7 600 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
2035	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	49 140 972,00	34 629 677,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 511 295,00
2019	36 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	36 200 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2021	37 900 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2022	35 900 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2036	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2037	36 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2038	36 171 668,00	34 171 668,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 908 467,00	14 708 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 467,00	13 908 467,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 828 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 328 332,00	0,00	104 336,00	104 336,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 428 332,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528 332,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 332,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328 332,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 328 332,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 328 332,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 328 332,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 332,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 328 332,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 328 332,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 828 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 828 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 332,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2038	1 828 332,00	1 828 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 332,00	3 828 332,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,35%	9,76%	8,03%	TAK	TAK
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,03%	6,95%	5,22%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	12,13%	5,86%	4,13%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,26%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	8,11%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	8,11%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,11%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2027	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	9,33%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2030	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,33%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2031	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,33%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2033	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2034	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2035	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2036	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2037	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,33%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2038	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	10,07%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	
2018	0,00	0,00	15 349 560,00	3 900 000,00	6 922 356,00	42 356,00	6 880 000,00	10 782 627,00	3 678 668,00	50 000,00	
2019	900 000,00	900 000,00	12 720 963,00	3 900 000,00	4 827 356,00	22 356,00	4 805 000,00	4 805 000,00	195 000,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	13 013 785,00	3 900 000,00	4 402 356,00	2 356,00	4 400 000,00	4 400 000,00	300 000,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	13 375 561,00	4 000 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 500 000,00	552 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 828 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	
2018	149 444,00	117 952,00	117 952,00	31 492,00	31 492,00	31 492,00	138 824,00	117 952,00	117 952,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	7 551 000,00	3 573 474,00	738 050,00	3 977 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 955 000,00	2 396 528,00	0,00	1 558 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	782 487,00	0,00	1 617 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	300 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	696 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 073 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	134 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Nr 73/2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 054 424,00	6 922 356,00	4 827 356,00	4 402 356,00	4 900 000,00	2 419 000,00
1.a	- wydatki bieżące				69 424,00	42 356,00	22 356,00	2 356,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 985 000,00	6 880 000,00	4 805 000,00	4 400 000,00	4 900 000,00	2 419 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 194 424,00	5 132 356,00	3 957 356,00	2 402 356,00	3 400 000,00	2 269 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 424,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	FABIANKI	2016	2020	9 424,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 185 000,00	5 130 000,00	3 955 000,00	2 400 000,00	3 400 000,00	2 269 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Górny	FABIANKI	2017	2019	4 510 000,00	2 155 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 155 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Wrocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	FABIANKI	2018	2021	5 050 000,00	50 000,00	100 000,00	1 200 000,00	3 400 000,00	50 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	FABIANKI	2018	2020	2 214 000,00	14 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	14 000,00
1.1.2.4	Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS -	FABIANKI	2018	2019	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin -	FABIANKI	2017	2018	2 861 000,00	2 861 000,00	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				6 860 000,00	1 790 000,00	870 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego -	FABIANKI	2017	2019	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 800 000,00	1 750 000,00	850 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	FABIANKI	2018	2021	4 500 000,00	150 000,00	850 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu sportowego w Chełmicy Dużej -	FABIANKI	2016	2018	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu ocenę sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Tworzenie prognozy na poszczególnych etapach powinno być ściśle zintegrowane zarówno z realizowanymi zadaniami jak i zamierzeniami inwestycyjnymi na kolejne lata. Przyjęcie do realizacji poszczególnych inwestycji wiąże się z oszacowaniem możliwości finansowych gminy.

Zgodnie z art. 227 ustawy Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planują się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Gmina Fabianki posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych na okres do 2025 roku. Planują się zaciągnięcie kolejnych pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu roku 2017 i 2018. WPF zawiera kwotę długu i spłat rat kredytów i pożyczek według przyjętego planu roku bieżącego, natomiast w chwili obecnej stwierdza się, iż kwota ta będzie znacznie niższa z uwagi na nie realizowanie części inwestycji oraz przewidywane oszczędności. W roku 2018 na pokrycie deficytu i spłat zaciągniętych pożyczek gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 14.708.467 zł. Spłatę zaplanowano do roku 2038.

Opracowując WPF gmina opierała się na wskaźnikach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów zgodnie z jego zaleceniem. Jednakże większość z tych danych nie ma bezpośredniego przełożenia na dane, które są niezbędne do prognozowania wielkości przyjmowanych zarówno w budżetach samorządów jak i prognoz finansowych. Wskaźniki te mają pośredni wpływ na dochody, które bezpośrednio związane są z ogólną kondycją gospodarczą kraju.

Na rok 2018 dochody zostały przyjęte wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, aktualnie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego i leśnego oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2017 r i wykonania za 2016 r. zawarte w sprawozdaniach budżetowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, która prezentuje główne wielkości budżetowe jak dochody

bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu i relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w ujęciu do 2038 roku, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych dla których określono nazwę i cel zadania, okres realizacji, łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach. Dochody w projekcie budżetu zaplanowano w wysokości 35.232.505 zł.

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art. 226 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W prognozie na lata następne przyjęto założenie wzrostu dochodów o ok. 2-3% w stosunku do wykonania lat ubiegłych.

Dochody roku przyszłego obejmują środki zgodnie z podpisanymi umowami w roku bieżącym na realizowane zadanie „Przebudowa stadionu w Chełmicy Dużej”.

Na podobnym poziomie planowane są wydatki po korekcie wydatków stanowiących jednorazowe a obejmujące nowe konieczne do prawidłowego funkcjonowania jednostek czy też związane z realizacją nowych zadań gminy. W kolejnych latach natomiast wydatki bieżące muszą ulec obniżeniu w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej.

Wydatki w projekcie budżetu na 2018 rok wynoszą 49.140.972 zł.

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2017. Zgodnie z art. 226 ust.2 pkt. 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego. Wyodrębniono także pozycję wydatków związanych z obsługą długu (odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje) W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym długiem w poszczególnych latach.

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038 wielkość dochodów, w tym dochodów bieżących, wielkość wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają w/w relację.

W celu bezpiecznej spłaty zaciągniętych i zaciąganych kredytów i pożyczek dochody bieżące winny rosnać w szybszym tempie niż wydatki bieżące. Jest to warunek konieczny realizacji przyjętych przedsięwzięć inwestycyjnych. Na rok 2018 zaplanowana jest jednak bardzo mała nadwyżka operacyjna. Kolejne lata będą wymagały jej zwiększenia poprzez zwiększenie dochodów bądź też zmniejszenie wydatków bieżących. Jeżeli nie uda się utrzymać takiego trendu, przy jednoczesnym braku możliwości pozyskania bezzwrotnych środków

zewnętrznych, to może się okazać, że w poszczególnych latach nie uda się zrealizować wszystkich zamierzeń inwestycyjnych.