

**UCHWAŁA NR I/8/2018  
RADY GMINY FABIANKI  
z dnia 20 listopada 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018-2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Fabianki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2038 zmienionej zarządzeniem Nr 96/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., uchwałą Nr XXXI/278/2018 z dnia 29 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXIII/296/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XXXV/310/2018 z dnia 28 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Fabianki

  
Adam Rejmak

## Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody i wydatki bieżącego roku oraz zmieniono limit wydatków roku 2019 przedsięwzięć pn. "Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Fabiankach do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w projektach EFS" i "Przebudowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chełmca Duża".

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/8/2018  
z dnia 20 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody* majątkowe	w tym:		
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.2.1 ze sprzedaży majątku				1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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 2015	31 142 510,62	27 302 293,14	7 116 636,00	90 523,93	5 260 947,71	3 889 585,31	7 530 956,00	6 094 823,39	3 840 217,48	17 622,00	3 822 595,48		
Wykonanie 2016	39 079 067,59	36 995 950,77	8 336 917,00	101 909,81	5 793 368,81	4 389 340,00	7 988 258,00	11 773 447,91	2 083 116,82	3 289,00	2 077 069,82		
Plan 3 kw. 2017	37 629 788,97	35 826 965,89	9 034 591,00	80 000,00	6 857 242,00	4 300 000,00	7 602 734,00	2 146 226,88	1 802 823,08	26 000,00	1 776 823,08		
2018	39 956 041,30	37 829 808,49	10 045 433,00	50 000,00	6 388 476,14	4 250 000,00	7 223 035,00	13 769 077,35	2 126 232,81	20 000,00	2 106 232,81		
2019	37 600 000,00	36 200 000,00	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	37 300 000,00	36 200 000,00	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		
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		
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		
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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2038	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

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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>		
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			
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2015	32 102 114,23	24 584 887,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	23 234,00	0,00	0,00	7 517 227,23		
Wykonanie 2016	37 218 441,60	31 017 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 201 160,17		
Plan 3 kw. 2017	46 659 652,97	33 895 287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 764 365,00		
2018	51 289 904,30	37 694 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 594 914,00		
2019	36 600 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2020	36 300 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
2021	37 700 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00		
2022	35 600 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2023	36 400 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2024	36 400 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2025	36 400 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2026	36 400 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2027	36 400 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2028	36 400 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2029	36 900 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2030	36 900 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2031	36 900 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2032	36 900 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2033	36 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2034	36 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2035	36 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2036	36 800 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2037	37 260 000,00	34 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		
2038	37 353 858,00	34 553 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	-959 603,61	8 722 813,00	0,00	0,00	1 175 944,00	0,00	7 546 869,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 860 625,99	2 846 781,00	0,00	0,00	2 846 781,00	528 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-9 029 864,00	9 829 864,00	0,00	0,00	2 394 378,00	1 594 378,00	7 435 486,00	7 435 486,00	0,00	0,00	
2018	-11 333 863,00	12 030 541,00	0,00	0,00	2 100 910,00	1 404 232,00	9 929 631,00	9 929 631,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	146 142,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	2 886 218,00	2 886 218,00	1 936 218,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 318 274,00	2 318 274,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	696 678,00	696 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	146 142,00	146 142,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
Wykonanie 2015	7 102 653,00	0,00	2 717 406,14	3 893 350,14
Wykonanie 2016	4 784 379,00	0,00	5 978 669,34	8 825 450,34
Plan 3 kw. 2017	11 419 865,00	0,00	1 931 677,92	4 326 055,92
2018	13 886 142,00	0,00	134 818,19	2 235 728,19
2019	12 886 142,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2020	11 886 142,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2021	10 886 142,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	9 186 142,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	8 586 142,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	7 986 142,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	7 386 142,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	6 786 142,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	6 186 142,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	5 586 142,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	4 986 142,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	4 386 142,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2031	3 786 142,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2032	3 186 142,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2033	2 486 142,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2034	1 786 142,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2035	1 086 142,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2036	386 142,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2037	146 142,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2038	0,00	0,00	2 946 142,00	2 946 142,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powiększonych o dochody, bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2015	9.99%	3.70%	0.00	8.78%	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
Wykonanie 2016	5.93%	4.01%	0.00	15.31%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2.66%	2.66%	0.00	5.20%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2.24%	2.24%	0.00	0.39%	9.76%	12.25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3.32%	3.32%	0.00	12.23%	6.97%	9.45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4.32%	4.32%	0.00	12.33%	5.94%	8.42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4.85%	4.85%	0.00	10.77%	8.32%	8.32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5.32%	5.32%	0.00	8.65%	11.78%	11.78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3.11%	3.11%	0.00	8.11%	10.58%	10.58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3.05%	3.05%	0.00	8.11%	9.18%	9.18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3.00%	3.00%	0.00	8.11%	8.29%	8.29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2.95%	2.95%	0.00	8.11%	8.11%	8.11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2.89%	2.89%	0.00	8.11%	8.11%	8.11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2.84%	2.84%	0.00	8.11%	8.11%	8.11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2.67%	2.67%	0.00	9.33%	8.11%	8.11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2.53%	2.53%	0.00	9.33%	8.52%	8.52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2.40%	2.40%	0.00	9.33%	8.92%	8.92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2.27%	2.27%	0.00	9.33%	9.33%	9.33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2.40%	2.40%	0.00	9.33%	9.33%	9.33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2.27%	2.27%	0.00	9.33%	9.33%	9.33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2.13%	2.13%	0.00	9.33%	9.33%	9.33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2.00%	2.00%	0.00	9.33%	9.33%	9.33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0.64%	0.64%	0.00	8.11%	9.33%	9.33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0.39%	0.39%	0.00	7.86%	8.92%	8.92%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	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 <sup>11)</sup>			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 549 979,10	3 528 201,72	940 000,00	0,00	940 000,00	5 890 849,03	1 587 918,00	38 460,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 918 643,94	3 677 529,57	0,00	0,00	0,00	3 615 860,42	2 542 300,00	42 999,75	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 558 599,85	3 884 376,96	0,00	0,00	0,00	6 945 661,00	3 553 741,00	2 264 963,00	
2018	0,00	0,00	14 399 173,65	3 680 218,00	7 437 356,00	42 356,00	7 395 000,00	10 121 046,00	3 325 768,00	148 100,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	146 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	124 188,00	122 633,00	122 633,00	602 168,00	602 168,00	0,00	0,00	0,00	124 188,00	122 633,00	124 188,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	
Plan 3 kw. 2017	191 636,00	162 892,00	162 892,00	401 542,00	401 542,00	401 542,00	401 542,00	401 542,00	191 636,00	162 892,00	162 892,00	
2018	388 736,50	344 635,67	344 635,67	551 556,00	520 064,00	520 064,00	520 064,00	520 064,00	412 531,50	368 266,50	368 266,50	
2019	0,00	0,00	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	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2015	3 747 629,00	1 266 882,00	3 747 629,00	2 480 748,00	2 480 748,00	0,00	0,00	3 747 629,00	3 747 629,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 651 819,00	3 133 828,00	3 133 828,00	2 517 991,00	2 517 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 150 000,00	2 396 528,00	0,00	1 558 472,00	1 558 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	782 487,00	0,00	1 617 513,00	1 617 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 000,00	300 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Formula	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
w tym:											
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 286 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 318 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	696 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	862 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	184 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 000,00	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 związków 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym w szczególności 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

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 do Uchwały Nr I/8/2018  
z dnia 20 listopada 2018 r.

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)				22 569 424,00	7 437 356,00	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				22 500 000,00	7 395 000,00	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:				15 709 424,00	5 647 356,00	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				15 700 000,00	5 645 000,00	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	3 880 000,00	2 155 000,00	1 725 000,00	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	215 000,00	50 000,00	165 000,00	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

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						
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chelmica Duża -	FABIANKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych -	FABIANKI	2018	2019	940 000,00	510 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa ścieżki rowerowej Fabianki-Chelmica Duża -	FABIANKI	2018	2019	540 000,00	5 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>6 860 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 800 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
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 Chelmicy Dużej -	FABIANKI	2016	2018	2 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

