

Zarządzenie Nr 111/2018
Burmistrza Tarczyna
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2019 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§1

Przedstawia się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2019 – 2025.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w wersji elektronicznej – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Tarczynie

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Barbara Galicz

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust.6 i 7, art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

§1

Uchyła się Uchwałę Nr XLVIII/388/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarczyn na lata 2018-2023 wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarczyn na lata 2019- 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;

b) 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 2019 ujętych w Załączniku Nr 2;

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ

/ -----/

mgr Barbara Galicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	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
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	49 464 875,84	48 641 008,51	9 306 332,00	140 799,54	13 186 386,52	8 013 370,96	10 964 504,00	10 443 393,50	823 867,33	0,00	650 775,52
Wykonanie 2017	54 859 137,85	51 589 383,58	9 910 538,00	203 548,99	13 671 033,20	8 545 866,14	11 281 549,00	12 484 641,06	3 269 754,27	107 173,26	2 930 658,91
Plan 3 kw. 2018	61 111 271,41	54 682 266,67	11 445 925,07	200 000,00	15 151 307,00	8 961 314,00	11 502 761,00	12 050 789,68	6 429 004,74	1 530 000,00	2 681 466,01
Wykonanie 2018	61 004 251,41	54 749 146,67	11 445 925,07	200 000,00	15 151 307,00	8 961 314,00	11 502 761,00	12 117 669,68	6 255 104,74	1 418 750,00	2 618 816,01
2019	58 189 622,00	57 728 509,00	12 762 493,00	200 000,00	17 533 000,00	10 900 000,00	11 532 713,00	10 864 751,00	461 113,00	0,00	451 113,00
2020	59 914 463,83	59 864 463,83	13 234 705,24	207 400,00	18 181 721,00	11 303 300,00	11 959 423,38	11 266 746,79	50 000,00	0,00	50 000,00
2021	62 603 584,53	62 019 584,53	13 711 154,63	214 866,40	18 836 262,96	11 710 218,80	12 389 962,62	11 672 349,67	584 000,00	534 000,00	50 000,00
2022	64 774 269,99	64 190 269,99	14 191 045,04	222 386,72	19 495 532,16	12 120 076,46	12 823 611,31	12 080 861,91	584 000,00	534 000,00	50 000,00
2023	66 764 168,36	66 180 168,36	14 630 967,44	229 280,71	20 099 893,66	12 495 798,83	13 221 143,27	12 455 389,25	584 000,00	534 000,00	50 000,00
2024	68 215 573,41	68 166 573,41	15 069 896,46	236 159,13	20 702 890,47	12 870 672,79	13 617 777,56	12 829 050,93	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	70 260 540,61	70 210 540,61	15 521 993,35	243 243,91	21 323 977,18	13 256 792,98	14 026 310,89	13 213 922,45	50 000,00	0,00	50 000,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 424 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 wzrost stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza ten (4 lata) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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 zacięgniętych na wkład krajowy x
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			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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 zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	51 531 445,96	41 727 741,05	0,00	0,00	166 658,32	166 658,32	0,00	0,00	9 803 704,91	
Wykonanie 2017	57 460 742,81	45 478 405,67	0,00	0,00	198 509,96	198 509,96	0,00	0,00	11 982 337,14	
Plan 3 kw. 2018	65 771 779,15	50 177 403,15	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 594 376,00	
Wykonanie 2018	65 664 759,15	50 631 783,15	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 032 976,00	
2019	62 589 622,00	52 353 072,22	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 236 549,78	
2020	59 914 463,83	53 661 899,03	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 252 564,80	
2021	57 103 984,53	55 003 446,50	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 100 538,03	
2022	60 275 669,99	56 378 532,66	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 897 137,33	
2023	63 601 568,36	57 787 995,98	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 813 572,38	
2024	65 612 475,41	59 232 695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 779,53	
2025	69 248 940,61	60 713 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 427,33	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		4.4.1	4.4.2
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2016	-2 066 570,12	6 507 849,92	0,00	0,00	3 067 849,92	0,00	3 440 000,00	2 066 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 601 604,96	9 567 904,70	0,00	0,00	2 887 904,70	993 508,70	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 660 507,74	7 891 903,74	0,00	0,00	5 071 903,74	1 840 507,74	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 660 507,74	7 891 903,74	0,00	0,00	5 071 903,74	1 840 507,74	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 400 000,00	7 939 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 498,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 499 600,00	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	4 498 600,00	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	3 162 600,00	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	2 603 098,00	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	1 011 600,00	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
Wykonanie 2016	1 467 685,10	1 467 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 290,00	0,00	6 913 267,46	9 981 117,38	
Wykonanie 2017	1 894 396,00	1 894 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 786 894,00	0,00	6 110 977,91	8 998 882,61	
Plan 3 kw. 2018	3 231 396,00	3 231 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 498,00	0,00	4 504 863,52	9 576 767,26	
Wykonanie 2018	3 231 396,00	3 231 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 498,00	0,00	4 117 363,52	9 189 267,26	
2019	3 539 498,00	3 539 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 775 498,00	0,00	5 375 436,78	5 375 436,78	
2020	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 775 498,00	0,00	6 202 564,80	6 202 564,80	
2021	5 499 600,00	5 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275 898,00	0,00	7 016 138,03	7 016 138,03	
2022	4 498 600,00	4 498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 298,00	0,00	7 811 737,33	7 811 737,33	
2023	3 162 600,00	3 162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 698,00	0,00	8 392 172,38	8 392 172,38	
2024	2 603 098,00	2 603 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 600,00	0,00	8 932 877,53	8 932 877,53	
2025	1 011 600,00	1 011 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 027,33	9 497 027,33	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przedmiejscu odwoływać się do: 1) Skorygowanie o realizację budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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 zobowiązań 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,30%	0,00	3,30%	13,98%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,82%	0,00	3,82%	11,33%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	6,02%	0,00	6,02%	9,89%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	6,03%	0,00	6,03%	9,07%	X	X	X	X	
2019	6,77%	0,00	6,77%	9,24%	11,73%	11,46%	TAK	TAK	
2020	8,94%	0,00	8,94%	10,35%	10,15%	9,89%	TAK	TAK	
2021	9,10%	0,00	9,10%	12,06%	9,82%	9,55%	TAK	TAK	
2022	7,08%	0,00	7,08%	12,88%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2023	4,81%	0,00	4,81%	13,37%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2024	3,82%	0,00	3,82%	13,10%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2025	1,44%	0,00	1,44%	13,52%	13,12%	13,12%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										z tego:
		Spłaty 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		
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 967 799,40	6 308 927,96	13 339 860,72	3 586 976,72	9 742 884,00	6 647 580,49	3 006 124,42	150 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 320 298,09	6 156 017,33	10 163 835,00	1 579 900,00	8 583 935,00	7 853 461,25	4 128 875,89	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 953 273,02	6 754 562,97	13 119 004,52	3 628 750,00	9 490 254,52	9 466 122,52	5 979 121,48	149 132,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 972 273,02	6 756 562,97	12 917 204,52	3 643 750,00	9 273 454,52	9 249 322,52	5 734 521,48	49 132,00		
2019	0,00	0,00	20 894 050,00	7 223 222,88	10 500 452,48	2 264 180,00	8 236 272,48	8 235 075,00	2 000 277,30	1 197,48		
2020	0,00	0,00	21 416 401,25	7 403 803,45	3 620 000,00	20 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2021	5 499 600,00	5 499 600,00	21 951 811,28	7 588 898,54	971 800,00	0,00	971 800,00	971 800,00	0,00	0,00		
2022	4 498 600,00	4 498 600,00	22 500 606,56	7 778 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 162 600,00	3 162 600,00	23 063 121,73	7 973 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 603 098,00	2 603 098,00	23 639 699,77	8 172 413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 011 600,00	1 011 600,00	24 230 692,26	8 376 724,03	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 wyrazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i świadczeń w dziedzinie 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 15023).

12) W pozycji wyrazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na ubiegłej, w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrazuje 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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 wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2016	122 723,27	122 723,27	122 723,27	0,00	0,00	0,00	50 196,97	38 400,70	38 400,70							
Wykonanie 2017	45 177,27	45 177,27	45 177,27	2 106 042,81	2 106 042,84	2 106 042,84	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2018	39 196,00	39 196,00	39 196,00	1 417 071,23	1 417 071,23	1 417 071,23	61 600,00	39 196,00	39 196,00							
Wykonanie 2018	39 196,00	39 196,00	39 196,00	1 417 071,23	1 417 071,23	1 417 071,23	61 600,00	39 196,00	39 196,00							
2019	0,00	0,00	0,00	241 113,00	241 113,00	241 113,00	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							

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 wyłączenie 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	11 796,27	11 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	298 475,00		237 448,41	237 448,41	61 026,59	61 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	22 404,00	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	22 404,00	22 404,00	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub w części, 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	W tym:								
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie 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 porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współkorzystnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności jakże pozycji: 8.6-8.6.1 pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ust. 4/ art. 240c ust. 8/ art. 240d ust. 8/ art. 240e ust. 8/ art. 240f ust. 8/ art. 240g ust. 8/ art. 240h ust. 8/ art. 240i ust. 8/ art. 240j ust. 8/ art. 240k ust. 8/ art. 240l ust. 8/ art. 240m ust. 8/ art. 240n ust. 8/ art. 240o ust. 8/ art. 240p ust. 8/ art. 240q ust. 8/ art. 240r ust. 8/ art. 240s ust. 8/ art. 240t ust. 8/ art. 240u ust. 8/ art. 240v ust. 8/ art. 240w ust. 8/ art. 240x ust. 8/ art. 240y ust. 8/ art. 240z ust. 8/ art. 240aa ust. 8/ art. 240ab ust. 8/ art. 240ac ust. 8/ art. 240ad ust. 8/ art. 240ae ust. 8/ art. 240af ust. 8/ art. 240ag ust. 8/ art. 240ah ust. 8/ art. 240ai ust. 8/ art. 240aj ust. 8/ art. 240ak ust. 8/ art. 240al ust. 8/ art. 240am ust. 8/ art. 240an ust. 8/ art. 240ao ust. 8/ art. 240ap ust. 8/ art. 240aq ust. 8/ art. 240ar ust. 8/ art. 240as ust. 8/ art. 240at ust. 8/ art. 240au ust. 8/ art. 240av ust. 8/ art. 240aw ust. 8/ art. 240ax ust. 8/ art. 240ay ust. 8/ art. 240az ust. 8/ art. 240ba ust. 8/ art. 240bb ust. 8/ art. 240bc ust. 8/ art. 240bd ust. 8/ art. 240be ust. 8/ art. 240bf ust. 8/ art. 240bg ust. 8/ art. 240bh ust. 8/ art. 240bi ust. 8/ art. 240bj ust. 8/ art. 240bk ust. 8/ art. 240bl ust. 8/ art. 240bm ust. 8/ art. 240bn ust. 8/ art. 240bo ust. 8/ art. 240bp ust. 8/ art. 240bq ust. 8/ art. 240br ust. 8/ art. 240bs ust. 8/ art. 240bt ust. 8/ art. 240bu ust. 8/ art. 240bv ust. 8/ art. 240bw ust. 8/ art. 240bx ust. 8/ art. 240by ust. 8/ art. 240bz ust. 8/ art. 240ca ust. 8/ art. 240cb ust. 8/ art. 240cc ust. 8/ art. 240cd ust. 8/ art. 240ce ust. 8/ art. 240cf ust. 8/ art. 240cg ust. 8/ art. 240ch ust. 8/ art. 240ci ust. 8/ art. 240cj ust. 8/ art. 240ck ust. 8/ art. 240cl ust. 8/ art. 240cm ust. 8/ art. 240cn ust. 8/ art. 240co ust. 8/ art. 240cp ust. 8/ art. 240cq ust. 8/ art. 240cr ust. 8/ art. 240cs ust. 8/ art. 240ct ust. 8/ art. 240cu ust. 8/ art. 240cv ust. 8/ art. 240cw ust. 8/ art. 240cx ust. 8/ art. 240cy ust. 8/ art. 240cz ust. 8/ art. 240da ust. 8/ art. 240db ust. 8/ art. 240dc ust. 8/ art. 240dd ust. 8/ art. 240de ust. 8/ art. 240df ust. 8/ art. 240dg ust. 8/ art. 240dh ust. 8/ art. 240di ust. 8/ art. 240dj ust. 8/ art. 240dk ust. 8/ art. 240dl ust. 8/ art. 240dm ust. 8/ art. 240dn ust. 8/ art. 240do ust. 8/ art. 240dp ust. 8/ art. 240dq ust. 8/ art. 240dr ust. 8/ art. 240ds ust. 8/ art. 240dt ust. 8/ art. 240du ust. 8/ art. 240dv ust. 8/ art. 240dw ust. 8/ art. 240dx ust. 8/ art. 240dy ust. 8/ art. 240dz ust. 8/ art. 240ea ust. 8/ art. 240eb ust. 8/ art. 240ec ust. 8/ art. 240ed ust. 8/ art. 240ee ust. 8/ art. 240ef ust. 8/ art. 240eg ust. 8/ art. 240eh ust. 8/ art. 240ei ust. 8/ art. 240ej ust. 8/ art. 240ek ust. 8/ art. 240el ust. 8/ art. 240em ust. 8/ art. 240en ust. 8/ art. 240eo ust. 8/ art. 240ep ust. 8/ art. 240eq ust. 8/ art. 240er ust. 8/ art. 240es ust. 8/ art. 240et ust. 8/ art. 240eu ust. 8/ art. 240ev ust. 8/ art. 240ew ust. 8/ art. 240ex ust. 8/ art. 240ey ust. 8/ art. 240ez ust. 8/ art. 240fa ust. 8/ art. 240fb ust. 8/ art. 240fc ust. 8/ art. 240fd ust. 8/ art. 240fe ust. 8/ art. 240ff ust. 8/ art. 240fg ust. 8/ art. 240fh ust. 8/ art. 240fi ust. 8/ art. 240fj ust. 8/ art. 240fk ust. 8/ art. 240fl ust. 8/ art. 240fm ust. 8/ art. 240fn ust. 8/ art. 240fo ust. 8/ art. 240fp ust. 8/ art. 240fq ust. 8/ art. 240fr ust. 8/ art. 240fs ust. 8/ art. 240ft ust. 8/ art. 240fu ust. 8/ art. 240fv ust. 8/ art. 240fw ust. 8/ art. 240fx ust. 8/ art. 240fy ust. 8/ art. 240fz ust. 8/ art. 240ga ust. 8/ art. 240gb ust. 8/ art. 240gc ust. 8/ art. 240gd ust. 8/ art. 240ge ust. 8/ art. 240gf ust. 8/ art. 240gg ust. 8/ art. 240gh ust. 8/ art. 240gi ust. 8/ art. 240gj ust. 8/ art. 240gk ust. 8/ art. 240gl ust. 8/ art. 240gm ust. 8/ art. 240gn ust. 8/ art. 240go ust. 8/ art. 240gp ust. 8/ art. 240gq ust. 8/ art. 240gr ust. 8/ art. 240gs ust. 8/ art. 240gt ust. 8/ art. 240gu ust. 8/ art. 240gv ust. 8/ art. 240gw ust. 8/ art. 240gx ust. 8/ art. 240gy ust. 8/ art. 240gz ust. 8/ art. 240ha ust. 8/ art. 240hb ust. 8/ art. 240hc ust. 8/ art. 240hd ust. 8/ art. 240he ust. 8/ art. 240hf ust. 8/ art. 240hg ust. 8/ art. 240hh ust. 8/ art. 240hi ust. 8/ art. 240hj ust. 8/ art. 240hk ust. 8/ art. 240hl ust. 8/ art. 240hm ust. 8/ art. 240hn ust. 8/ art. 240ho ust. 8/ art. 240hp ust. 8/ art. 240hq ust. 8/ art. 240hr ust. 8/ art. 240hs ust. 8/ art. 240ht ust. 8/ art. 240hu ust. 8/ art. 240hv ust. 8/ art. 240hw ust. 8/ art. 240hx ust. 8/ art. 240hy ust. 8/ art. 240hz ust. 8/ art. 240ia ust. 8/ art. 240ib ust. 8/ art. 240ic ust. 8/ art. 240id ust. 8/ art. 240ie ust. 8/ art. 240if ust. 8/ art. 240ig ust. 8/ art. 240ih ust. 8/ art. 240ii ust. 8/ art. 240ij ust. 8/ art. 240ik ust. 8/ art. 240il ust. 8/ art. 240im ust. 8/ art. 240in ust. 8/ art. 240io ust. 8/ art. 240ip ust. 8/ art. 240iq ust. 8/ art. 240ir ust. 8/ art. 240is ust. 8/ art. 240it ust. 8/ art. 240iu ust. 8/ art. 240iv ust. 8/ art. 240iw ust. 8/ art. 240ix ust. 8/ art. 240iy ust. 8/ art. 240iz ust. 8/ art. 240ja ust. 8/ art. 240jb ust. 8/ art. 240jc ust. 8/ art. 240jd ust. 8/ art. 240je ust. 8/ art. 240jf ust. 8/ art. 240jg ust. 8/ art. 240jh ust. 8/ art. 240ji ust. 8/ art. 240jk ust. 8/ art. 240jl ust. 8/ art. 240jm ust. 8/ art. 240jn ust. 8/ art. 240jo ust. 8/ art. 240jp ust. 8/ art. 240jq ust. 8/ art. 240jr ust. 8/ art. 240js ust. 8/ art. 240jt ust. 8/ art. 240ju ust. 8/ art. 240jv ust. 8/ art. 240jw ust. 8/ art. 240jx ust. 8/ art. 240jy ust. 8/ art. 240jz ust. 8/ art. 240ka ust. 8/ art. 240kb ust. 8/ art. 240kc ust. 8/ art. 240kd ust. 8/ art. 240ke ust. 8/ art. 240kf ust. 8/ art. 240kg ust. 8/ art. 240kh ust. 8/ art. 240ki ust. 8/ art. 240kj ust. 8/ art. 240kk ust. 8/ art. 240kl ust. 8/ art. 240km ust. 8/ art. 240kn ust. 8/ art. 240ko ust. 8/ art. 240kp ust. 8/ art. 240kq ust. 8/ art. 240kr ust. 8/ art. 240ks ust. 8/ art. 240kt ust. 8/ art. 240ku ust. 8/ art. 240kv ust. 8/ art. 240kw ust. 8/ art. 240kx ust. 8/ art. 240ky ust. 8/ art. 240kz ust. 8/ art. 240la ust. 8/ art. 240lb ust. 8/ art. 240lc ust. 8/ art. 240ld ust. 8/ art. 240le ust. 8/ art. 240lf ust. 8/ art. 240lg ust. 8/ art. 240lh ust. 8/ art. 240li ust. 8/ art. 240lj ust. 8/ art. 240lk ust. 8/ art. 240ll ust. 8/ art. 240lm ust. 8/ art. 240ln ust. 8/ art. 240lo ust. 8/ art. 240lp ust. 8/ art. 240lq ust. 8/ art. 240lr ust. 8/ art. 240ls ust. 8/ art. 240lt ust. 8/ art. 240lu ust. 8/ art. 240lv ust. 8/ art. 240lw ust. 8/ art. 240lx ust. 8/ art. 240ly ust. 8/ art. 240lz ust. 8/ art. 240ma ust. 8/ art. 240mb ust. 8/ art. 240mc ust. 8/ art. 240md ust. 8/ art. 240me ust. 8/ art. 240mf ust. 8/ art. 240mg ust. 8/ art. 240mh ust. 8/ art. 240mi ust. 8/ art. 240mj ust. 8/ art. 240mk ust. 8/ art. 240ml ust. 8/ art. 240mn ust. 8/ art. 240mo ust. 8/ art. 240mp ust. 8/ art. 240mq ust. 8/ art. 240mr ust. 8/ art. 240ms ust. 8/ art. 240mt ust. 8/ art. 240mu ust. 8/ art. 240mv ust. 8/ art. 240mw ust. 8/ art. 240mx ust. 8/ art. 240my ust. 8/ art. 240mz ust. 8/ art. 240na ust. 8/ art. 240nb ust. 8/ art. 240nc ust. 8/ art. 240nd ust. 8/ art. 240ne ust. 8/ art. 240nf ust. 8/ art. 240ng ust. 8/ art. 240nh ust. 8/ art. 240ni ust. 8/ art. 240nj ust. 8/ art. 240nk ust. 8/ art. 240nl ust. 8/ art. 240nm ust. 8/ art. 240nn ust. 8/ art. 240no ust. 8/ art. 240np ust. 8/ art. 240nq ust. 8/ art. 240nr ust. 8/ art. 240ns ust. 8/ art. 240nt ust. 8/ art. 240nu ust. 8/ art. 240nv ust. 8/ art. 240nw ust. 8/ art. 240nx ust. 8/ art. 240ny ust. 8/ art. 240nz ust. 8/ art. 240oa ust. 8/ art. 240ob ust. 8/ art. 240oc ust. 8/ art. 240od ust. 8/ art. 240oe ust. 8/ art. 240of ust. 8/ art. 240og ust. 8/ art. 240oh ust. 8/ art. 240oi ust. 8/ art. 240oj ust. 8/ art. 240ok ust. 8/ art. 240ol ust. 8/ art. 240om ust. 8/ art. 240on ust. 8/ art. 240oo ust. 8/ art. 240op ust. 8/ art. 240oq ust. 8/ art. 240or ust. 8/ art. 240os ust. 8/ art. 240ot ust. 8/ art. 240ou ust. 8/ art. 240ov ust. 8/ art. 240ow ust. 8/ art. 240ox ust. 8/ art. 240oy ust. 8/ art. 240oz ust. 8/ art. 240pa ust. 8/ art. 240pb ust. 8/ art. 240pc ust. 8/ art. 240pd ust. 8/ art. 240pe ust. 8/ art. 240pf ust. 8/ art. 240pg ust. 8/ art. 240ph ust. 8/ art. 240pi ust. 8/ art. 240pj ust. 8/ art. 240pk ust. 8/ art. 240pl ust. 8/ art. 240pm ust. 8/ art. 240pn ust. 8/ art. 240po ust. 8/ art. 240pp ust. 8/ art. 240pq ust. 8/ art. 240pr ust. 8/ art. 240ps ust. 8/ art. 240pt ust. 8/ art. 240pu ust. 8/ art. 240pv ust. 8/ art. 240pw ust. 8/ art. 240px ust. 8/ art. 240py ust. 8/ art. 240pz ust. 8/ art. 240qa ust. 8/ art. 240qb ust. 8/ art. 240qc ust. 8/ art. 240qd ust. 8/ art. 240qe ust. 8/ art. 240qf ust. 8/ art. 240qg ust. 8/ art. 240qh ust. 8/ art. 240qi ust. 8/ art. 240qj ust. 8/ art. 240qk ust. 8/ art. 240ql ust. 8/ art. 240qm ust. 8/ art. 240qn ust. 8/ art. 240qo ust. 8/ art. 240qp ust. 8/ art. 240qq ust. 8/ art. 240qr ust. 8/ art. 240qs ust. 8/ art. 240qt ust. 8/ art. 240qu ust. 8/ art. 240qv ust. 8/ art. 240qw ust. 8/ art. 240qx ust. 8/ art. 240qy ust. 8/ art. 240qz ust. 8/ art. 240ra ust. 8/ art. 240rb ust. 8/ art. 240rc ust. 8/ art. 240rd ust. 8/ art. 240re ust. 8/ art. 240rf ust. 8/ art. 240rg ust. 8/ art. 240rh ust. 8/ art. 240ri ust. 8/ art. 240rj ust. 8/ art. 240rk ust. 8/ art. 240rl ust. 8/ art. 240rm ust. 8/ art. 240rn ust. 8/ art. 240ro ust. 8/ art. 240rp ust. 8/ art. 240rq ust. 8/ art. 240rr ust. 8/ art. 240rs ust. 8/ art. 240rt ust. 8/ art. 240ru ust. 8/ art. 240rv ust. 8/ art. 240rw ust. 8/ art. 240rx ust. 8/ art. 240ry ust. 8/ art. 240rz ust. 8/ art. 240sa ust. 8/ art. 240sb ust. 8/ art. 240sc ust. 8/ art. 240sd ust. 8/ art. 240se ust. 8/ art. 240sf ust. 8/ art. 240sg ust. 8/ art. 240sh ust. 8/ art. 240si ust. 8/ art. 240sj ust. 8/ art. 240sk ust. 8/ art. 240sl ust. 8/ art. 240sm ust. 8/ art. 240sn ust. 8/ art. 240so ust. 8/ art. 240sp ust. 8/ art. 240sq ust. 8/ art. 240sr ust. 8/ art. 240ss ust. 8/ art. 240st ust. 8/ art. 240su ust. 8/ art. 240sv ust. 8/ art. 240sw ust. 8/ art. 240sx ust. 8/ art. 240sy ust. 8/ art. 240sz ust. 8/ art. 240ta ust. 8/ art. 240tb ust. 8/ art. 240tc ust. 8/ art. 240td ust. 8/ art. 240te ust. 8/ art. 240tf ust. 8/ art. 240tg ust. 8/ art. 240th ust. 8/ art. 240ti ust. 8/ art. 240tj ust. 8/ art. 240tk ust. 8/ art. 240tl ust. 8/ art. 240tm ust. 8/ art. 240tn ust. 8/ art. 240to ust. 8/ art. 240tp ust. 8/ art. 240tq ust. 8/ art. 240tr ust. 8/ art. 240ts ust. 8/ art. 240tt ust. 8/ art. 240tu ust. 8/ art. 240tv ust. 8/ art. 240tw ust. 8/ art. 240tx ust. 8/ art. 240ty ust. 8/ art. 240tz ust. 8/ art. 240ua ust. 8/ art. 240ub ust. 8/ art. 240uc ust. 8/ art. 240ud ust. 8/ art. 240ue ust. 8/ art. 240uf ust. 8/ art. 240ug ust. 8/ art. 240uh ust. 8/ art. 240ui ust. 8/ art. 240uj ust. 8/ art. 240uk ust. 8/ art. 240ul ust. 8/ art. 240um ust. 8/ art. 240un ust. 8/ art. 240uo ust. 8/ art. 240up ust. 8/ art. 240uq ust. 8/ art. 240ur ust. 8/ art. 240us ust. 8/ art. 240ut ust. 8/ art. 240uu ust. 8/ art. 240uv ust. 8/ art. 240uw ust. 8/ art. 240ux ust. 8/ art. 240uy ust. 8/ art. 240uz ust. 8/ art. 240va ust. 8/ art. 240vb ust. 8/ art. 240vc ust. 8/ art. 240vd ust. 8/ art. 240ve ust. 8/ art. 240vf ust. 8/ art. 240vg ust. 8/ art. 240vh ust. 8/ art. 240vi ust. 8/ art. 240vj ust. 8/ art. 240vk ust. 8/ art. 240vl ust. 8/ art. 240vm ust. 8/ art. 240vn ust. 8/ art. 240vo ust. 8/ art. 240vp ust. 8/ art. 240vq ust. 8/ art. 240vr ust. 8/ art. 240vs ust. 8/ art. 240vt ust. 8/ art. 240vu ust. 8/ art. 240vv ust. 8/ art. 240vw ust. 8/ art. 240vx ust. 8/ art. 240vy ust. 8/ art. 240vz ust. 8/ art. 240wa ust. 8/ art. 240wb ust. 8/ art. 240wc ust. 8/ art. 240wd ust. 8/ art. 240we ust. 8/ art. 240wf ust. 8/ art. 240wg ust. 8/ art. 240wh ust. 8/ art. 240wi ust. 8/ art. 240wj ust. 8/ art. 240wk ust. 8/ art. 240wl ust. 8/ art. 240wm ust. 8/ art. 240wn ust. 8/ art. 240wo ust. 8/ art. 240wp ust. 8/ art. 240wq ust. 8/ art. 240wr ust. 8/ art. 240ws ust. 8/ art. 240wt ust. 8/ art. 240wu ust. 8/ art. 240wv ust. 8/ art. 240ww ust. 8/ art. 240wx ust. 8/ art. 240wy ust. 8/ art. 240wz ust. 8/ art. 240xa ust. 8/ art. 240xb ust. 8/ art. 240xc ust. 8/ art. 240xd ust. 8/ art. 240xe ust. 8/ art. 240xf ust. 8/ art. 240xg ust. 8/ art. 240xh ust. 8/ art. 240xi ust. 8/ art. 240xj ust. 8/ art. 240xk ust. 8/ art. 240xl ust. 8/ art. 240xm ust. 8/ art. 240xn ust. 8/ art. 240xo ust. 8/ art. 240xp ust. 8/ art. 240xq ust. 8/ art. 240xr ust. 8/ art. 240xs ust. 8/ art. 240xt ust. 8/ art. 240xu ust. 8/ art. 240xv ust. 8/ art. 240xw ust. 8/ art. 240xx ust. 8/ art. 240xy ust. 8/ art. 240xz ust. 8/ art. 240ya ust. 8/ art. 240yb ust. 8/ art. 240yc ust. 8/ art. 240yd ust. 8/ art. 240ye ust. 8/ art. 240yf ust. 8/ art. 240yg ust. 8/ art. 240yh ust. 8/ art. 240yi ust. 8/ art. 240yj ust. 8/ art. 240yk ust. 8/ art. 240yl ust. 8/ art. 240ym ust. 8/ art. 240yn ust. 8/ art. 240yo ust. 8/ art. 240yp ust. 8/ art. 240yq ust. 8/ art. 240yr ust. 8/ art. 240ys ust. 8/ art. 240yt ust. 8/ art. 240yu ust. 8/ art. 240yv ust. 8/ art. 240yw ust. 8/ art. 240yx ust. 8/ art. 240yy ust. 8/ art. 240yz ust. 8/ art. 240za ust. 8/ art. 240zb ust. 8/ art. 240zc ust. 8/ art. 240zd ust. 8/ art. 240ze ust. 8/ art. 240zf ust. 8/ art. 240zg ust. 8/ art. 240zh ust. 8/ art. 240zi ust. 8/ art. 240zj ust. 8/ art. 240zk ust. 8/ art. 240zl ust. 8/ art. 240zm ust. 8/ art. 240zn ust. 8/ art. 240zo ust. 8/ art. 240zp ust. 8/ art. 240zq ust. 8/ art. 240zr ust. 8/ art. 240zs ust. 8/ art. 240zt ust. 8/ art. 240zu ust. 8/ art. 240zv ust. 8/ art. 240zw ust. 8/ art. 240zx ust. 8/ art. 240zy ust. 8/ art. 240zz ust. 8/

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 938 113,48	10 500 452,48	3 620 000,00	971 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 073 480,00	2 264 180,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 864 633,48	8 236 272,48	3 600 000,00	971 800,00	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 2009r. 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				37 938 113,48	10 500 452,48	3 620 000,00	971 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 073 480,00	2 264 180,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planów miejscowych w latach 2015-2019 - zapewnienie trwałego procesu rozwoju i stworzenie podstaw kształtowania tadu przestrzennego	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2019	800 980,00	140 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 12.2017 - 05.2019 - utrzymanie porządku i czystości	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2019	3 752 500,00	1 042 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Tarczyński Program Naukowy - "Akademia Talentów" - rozwój i kształcenie kompetencji kluczowych uczniów posiadających wysokie wyniki w nauce	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2018	2020	80 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa obiadów dla uczniów z terenu Gminy Tarczyn w roku szkolnym 2018/2019 - poprawa poziomu życia dzieci z rodzin o niskich dochodach	GOPS	2018	2019	80 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - realizacja obowiązku szkolnego	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2018	2019	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostawa koksu dla SP Suchostuga w sezonie 2018/2019 - utrzymanie obiektów oświatowych	SP Suchostuga	2018	2019	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa koksu dla SP Prace Małe w sezonie 2018/2019 - utrzymanie obiektów oświatowych	SP Prace Małe	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont budynku komunalnego w Drozdach - Remont budynku komunalnego w Drozdach	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	1 015 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 864 633,48	8 236 272,48	3 600 000,00	971 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit Zobowiązań
1	19 879 777,48
1.a	5 474 480,00
1.b	14 405 297,48
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 879 777,48
1.3.1	5 474 480,00
1.3.1.1	490 980,00
1.3.1.2	3 543 500,00
1.3.1.3	80 000,00
1.3.1.4	80 000,00
1.3.1.5	100 000,00
1.3.1.6	40 000,00
1.3.1.7	60 000,00
1.3.1.8	1 015 000,00
1.3.1.9	65 000,00
1.3.2	14 405 297,48

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	4 000 000,00	3 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kamienicy mieszkalno-usługowej w Rynku w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2019	2020	3 800 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odszkodowanie dot. poszerzenia drogi gminnych w m. Tarczyn -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2019	218 583,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Tarczyn terenów zielonych służących wypoczynkowi i integracji społecznej - stworzenie uporządkowanej zieleni i przestrzeni umożliwiającej aktywne spędzanie czasu	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2019	1 611 300,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie instalacji awaryjnego zasilania elektrycznego budynku GOK i UM w Tarczynie - utrzymanie budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie - poprawa bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z istniejącej bazy oświatowej	Urząd Miejski w Tarczynie	2015	2019	11 990 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji w obrębie ul. Ogrodowej w Tarczynie - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Oszkiela - poprawa warunków bytowo-gospodarczych mieszkańców	Urząd Miejski w Tarczynie	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zbiornik retencyjny -	Urząd Miejski w Tarczynie	2017	2021	2 338 000,00	80 000,00	1 000 000,00	971 800,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, pobudzenie aktywności fizycznej wspólny	Urząd Miejski w Tarczynie	2007	2019	6 931 421,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miejski w Tarczynie	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	390 000,00
1.3.2.2	4 000 000,00
1.3.2.3	3 800 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	1 611 300,00
1.3.2.6	110 000,00
1.3.2.7	1 621 000,00
1.3.2.8	30 000,00
1.3.2.9	400 000,00
1.3.2.10	2 051 800,00
1.3.2.11	290 000,00
1.3.2.12	1 197,48

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarczyn
na lata 2019-2025**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarczyn na lata 2019-2025 została opracowana na podstawie założeń makroekonomicznych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i referaty Urzędu Miasta Tarczyn, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane wartości budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz założeń makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu PKB (Produkt Krajowy Brutto) oraz wartości CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie przyjęto następujące wskaźniki wzrostu:

2019 – 103,8%
2020 – 103,7%
2021 – 103,6%
2022 – 103,5%
2023 – 103,1%
2024-2025 – 103,0%

Dla dochodów bieżących ujętych w prognozie za podstawę wzrostu o wskaźniki przyjęto prognozę 2019 r. i lata kolejne.

Dla dochodów majątkowych przyjęto dochody, które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży majątku oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2019-2025 w tym między innymi:

w 2019 r. :

- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności – w wysokości 10.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – w wysokości 451.113 zł

w 2020 r. :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – w wysokości 50.000 zł

w latach 2021 – 2023:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 534.000zł.
- z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gminy z innych źródeł - w wysokości 50.000zł.

w 2024 - 2025 r. :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł – w wysokości 50.000 zł

Podstawą merytoryczną przyjętych szacunków wysokości zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości są między innymi podjęte uchwały przez Radę Miejską w Tarczynie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niektórych wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wyceny niektórych z tych nieruchomości.

Dla wydatków bieżących, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz wydatków związanych

z funkcjonowaniem organów jst ujętych w prognozie przyjęto wzrost wartości o wskaźniki inflacji przewidywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości:

2019 – 102,3%

2020 – 2025 - 102,5%

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku w kwocie 12.375.498 zł wynika z aktualnie obowiązujących umów.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Tarczyn powiększonego o planowane w latach 2019 emisji obligacji, w 2020 zaciągnięcie kredytu na spłatę rozchodów oraz pomniejszonego w kolejnych latach o przypadające do spłaty raty kapitału zgodnie z podpisanymi umowami w powyższym zakresie.

W prognozie na lata 2019 i 2020 planuje się na zaciągnięcie kredytów na spłatę rozchodów a w prognozie na lata 2021-2025 występuje nadwyżka budżetu, którą planuje się pokryć rozchody.

BURMISTRZ

/ -----/

mgr Barbara Galicz