

**UCHWAŁA NR XLII/244/17
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 oraz art. 266 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2024 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Określić Wykaz przedsięwzięć do WPF planowanych do realizacji w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Ciechocinka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku, o którym mowa w § 2 uchwały.

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

§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia pisemnej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej określonych w terminie do dnia 31 sierpnia.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2017-2023 zmieniona:

- zarządzeniem nr 11/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- uchwałą nr XXXIII/178/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą nr XXXIV/189/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą nr XXXIX/238/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 listopada 2017 roku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Zajązkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	44 394 220,32	40 009 886,73	8 832 656,00	258 136,19	13 807 742,68	5 908 777,71	4 442 170,00	8 835 140,69	4 384 333,59	521 524,24	792 453,23	
Wykonanie 2016	46 934 097,48	44 810 818,89	9 412 969,00	405 569,57	14 266 367,75	5 851 479,55	4 502 598,00	13 414 215,66	2 123 278,59	505 337,43	1 529 750,06	
Plan 3 kw. 2017	46 119 657,13	43 972 155,13	10 490 328,00	250 000,00	13 127 172,00	5 650 000,00	4 641 929,00	13 077 543,13	2 147 502,00	265 800,00	1 452 615,00	
Wykonanie 2017	46 119 657,13	43 972 155,13	10 490 328,00	250 000,00	13 127 172,00	5 650 000,00	4 641 929,00	13 077 543,13	2 147 502,00	265 800,00	1 452 615,00	
2018	44 317 933,35	43 946 283,00	10 197 088,00	250 000,00	13 336 638,00	5 650 000,00	4 858 567,00	12 656 300,00	371 650,35	232 200,00	138 950,35	
2019	45 100 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	45 100 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 000 000,00	45 000 000,00	10 500 000,00	220 000,00	13 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	43 788 157,54	32 371 229,13	0,00	0,00	0,00	373 010,50	373 010,50	0,00	0,00	11 416 928,41
Wykonanie 2016	44 716 560,57	36 444 701,11	0,00	0,00	0,00	262 937,60	262 937,60	0,00	0,00	8 271 859,46
Plan 3 kw. 2017	51 189 036,13	41 341 004,83	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 848 031,30
Wykonanie 2017	47 881 755,74	38 881 755,74	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018	49 083 500,00	42 880 329,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	6 203 171,00
2019	45 100 000,00	37 516 288,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 583 712,00
2020	42 186 000,00	35 318 216,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 867 784,00
2021	42 086 000,00	36 086 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	42 086 000,00	36 086 000,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	42 086 000,00	36 086 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	42 086 000,00	36 086 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	606 062,78	4 795 298,93	0,00	0,00	4 795 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 217 536,91	2 678 898,62	0,00	0,00	2 678 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 069 379,00	8 478 898,62	0,00	0,00	2 678 898,62	1 739 379,00	5 800 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 762 098,61	8 478 898,62	0,00	0,00	2 678 898,62	1 739 379,00	5 800 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
2018	-4 765 566,65	7 239 519,62	0,00	0,00	939 519,62	15 566,65	6 300 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 473 952,97	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,97
2019	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 914 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	9 880 000,00	0,00	7 638 657,60	12 433 956,53
Wykonanie 2016	7 410 000,00	0,00	8 366 117,78	11 045 016,40
Plan 3 kw. 2017	10 740 000,00	0,00	2 631 150,30	5 310 048,92
Wykonanie 2017	10 740 000,00	0,00	5 090 399,39	7 769 298,01
2018	14 570 000,00	0,00	1 065 954,00	2 005 473,62
2019	14 570 000,00	0,00	7 483 712,00	7 483 712,00
2020	11 656 000,00	0,00	9 681 784,00	9 681 784,00
2021	8 742 000,00	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00
2022	5 828 000,00	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00
2023	2 914 000,00	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00
2024	0,00	0,00	8 914 000,00	8 914 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	18,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	18,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	2,93%	14,52%	16,30%	TAK	TAK
2019	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	16,82%	9,37%	11,15%	TAK	TAK
2020	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	21,69%	8,68%	10,45%	TAK	TAK
2021	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	19,81%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2022	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	19,81%	19,44%	19,44%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	19,81%	20,44%	20,44%	TAK	TAK
2024	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	19,81%	19,81%	19,81%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 528 359,64	3 575 373,26	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	6 159 190,00	7 340 810,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 270 822,63	3 844 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 493 378,47	4 192 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 768 709,54	3 982 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
2018	0,00	0,00	15 383 940,34	4 606 566,00	2 403 824,70	353,70	2 403 471,00	1 813 000,00	4 370 171,00	20 000,00		
2019	0,00	0,00	13 500 000,00	4 000 000,00	7 584 065,70	353,70	7 583 712,00	2 500 000,00	5 083 712,00	0,00		
2020	2 914 000,00	2 914 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	6 868 137,70	353,70	6 867 784,00	3 500 000,00	3 367 784,00	0,00		
2021	2 914 000,00	2 914 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	6 000 346,20	346,20	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 914 000,00	2 914 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 914 000,00	2 914 000,00	13 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 914 000,00	2 914 000,00	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.

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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2015	84 234,97	84 234,97	0,00	3 038 836,92	0,00	0,00	84 761,27	84 230,74	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 510 750,06	1 510 750,06	0,00	2 551,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 398,00	21 636,00	0,00
Wykonanie 2017	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	21 636,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	138 950,35	138 950,35	0,00	4 110,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	353,70	353,70	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	353,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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

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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	3 033 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 889 281,22	1 889 281,22	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 471,00	138 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	4 088 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 088 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2015	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 470 000,00	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

* 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 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. 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

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

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)				24 936 507,80	2 403 824,70	7 584 065,70	6 868 137,70	6 000 346,20	22 856 374,30
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	1 407,30
1.b	- wydatki majątkowe				24 934 967,00	2 403 471,00	7 583 712,00	6 867 784,00	6 000 000,00	22 854 967,00
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:				206 507,80	163 824,70	24 065,70	18 137,70	346,20	206 374,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	1 407,30
1.1.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - rozwój systemów informatycznych	Urząd Miejski	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	1 407,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				204 967,00	163 471,00	23 712,00	17 784,00	0,00	204 967,00
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - rozwój systemów informatycznych	Urząd Miejski	2017	2021	204 967,00	163 471,00	23 712,00	17 784,00	0,00	204 967,00
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				24 730 000,00	2 240 000,00	7 560 000,00	6 850 000,00	6 000 000,00	22 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 730 000,00	2 240 000,00	7 560 000,00	6 850 000,00	6 000 000,00	22 650 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ul. Związkowców, Dębowej, Bukowej, Granicznej (od ul. Widok do ul. Żytniej) i Piaskowej (od ul.	Urząd Miejski	2017	2019	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej i Sadowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2020	560 000,00	250 000,00	0,00	310 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Widok - Poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Wołuszewskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta - Poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców	CIECHOCINEK	2017	2019	640 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Jagiełły i Chrobrego - poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Widok (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2020	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Sadowej, Wiśniowej, Zielonej oraz Okrężnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2020	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Wołuszewskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2019	2022	2 580 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 580 000,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem - do cmentarza - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2022	3 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z oświetleniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2018	2020	760 000,00	60 000,00	700 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku z lokalami komunalnymi - realizacja polityki mieszkaniowej miasta	Urząd Miejski	2018	2019	2 800 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w celu podwyższenia redukcji azotu ogólnego - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miejski	2018	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00

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						
1.3.2.13	Rewitalizacja parku Zdrojowego - III etap - poprawa atrakcyjności terenów zielonych	Urząd Miejski	2019	2021	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie cieków wodnych przy tężniach - Uatrakcyjnienie terenów okolicy	Urząd Miejski	2017	2020	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Teatru Letniego -	Urząd Miejski	2017	2020	2 140 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Armii Krajowej, 3-go Maja, Kościuszki i Zdrojową - poprawa infrastruktury uzdrowskiej	Urząd Miejski	2019	2021	2 000 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - III etap - poprawa infrastruktury uzdrowskiej	Urząd Miejski	2017	2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2018-2024

Na podstawie rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek sporządzać Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF). Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu.
- dochody majątkowe,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Ponadto w WPF określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia nazwę i cel, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach z podziałem na programy finansowane z udziałem środków europejskich, umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego jst. Projekt uchwały w sprawie WPF organ wykonawczy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

W przedmiotowym projekcie przyjęto przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2018-2021. W kolejnych latach przyjęto następujące limity wydatków na przedsięwzięcia:

2018 rok	2.403.824,70 zł,
2019 rok	7.584.065,70 zł,
2020 rok	6.868.137,70 zł,
2021 rok	6.000.346,20 zł.

Prognoza kwoty długu została opracowana na lata 2018-2024 i zakłada, że Gmina w okresie prognozowanym będzie zaciągała w latach 2018-2019 zobowiązania w postaci emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 8.770.000,00 zł. Środki w wysokości 4.750.000,00 zł mają być przeznaczone na pokrycie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w roku 2018 w wysokości 1.550.000,00 zł. W 2019 roku emisja będzie pokrywała przypadające do wykupu obligacje z lat poprzednich w kwocie 2.470.000,00 zł.

Od roku 2020 prognoza została skonstruowana w ten sposób, aby w każdym następnym roku wynik finansowy budżetu został osiągnięty na poziomie wielkości spłaty zobowiązań.

W latach 2020-2023 zakłada się planowane dochody wyższe od planowanych wydatków, w taki sposób, aby nadwyżka dochodów pokryła planowane do spłaty w każdym roku zobowiązania. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele:

- spłatę i obsługę długu w pierwszej kolejności,
- inwestycje.

Im więcej środków finansowych jest przeznaczona na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Po sporządzeniu bilansu budżetu za 2017 rok WPF zostanie urealniona do kwot wynikających z ewidencji księgowej w zakresie deficytu budżetu.

Dochody własne planuje się na stałym poziomie, zakładając, że nie wystąpi duża inflacja i wzrost stawek podatków lokalnych nie spowoduje wzrostu dochodów.

Inne dochody w postaci udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów biorąc pod uwagę wzrost wynikający z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie przyjmuje się w oparciu o informację uzyskaną z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i utrzymuje się je na stałym poziomie w całym okresie prognozowania, jednakże nastąpił ich znaczny wzrost, w związku z dodatkowymi dotacjami np. na świadczenia wychowawcze. W trakcie konstruowania budżetu w każdym roku budżetowym nie pokrywają one potrzeb w pełnym zakresie, dopiero na etapie realizacji budżetu Wojewoda podejmuje decyzje zwiększające wielkość dotacji.

Znaczny wpływ na wielkość dochodów ma dotacja celowa dla gmin posiadających status uzdrowiska. Wielkość tej dotacji została przyjęta w wysokości określonej w ustawie, tj. wielkością dochodów dla danego roku są osiągnięte dochody z opłaty uzdrowiskowej w roku poprzedzającym rok bazowy (rok budżetowy).

Wobec ubywających co roku składników majątkowych dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na lata 2018 - 2020. Zaplanowano je z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności oraz ze sprzedaży mieszkań komunalnych. Na 2018 rok zaplanowano sprzedaż 1 działki o pow. 1.500 m² na ul. Piaskowej, której wartość oszacowana została na 132.200,00 zł. Wykazane w prognozie planowane dochody ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia.

Planuje się także dyscyplinę w zakresie systematycznego obniżania wydatków bieżących. Polityka budżetowa Gminy musi zmierzać w takim kierunku, aby w latach, w których będą przypadały do spłaty wysokie zobowiązania, wydatki majątkowe ograniczyć do koniecznego minimum.

Wskaźniki zadłużenia Gminy w poszczególnych latach wykazują bezpieczne granice. Jeżeli chodzi o informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp jest on zachowany w każdym prognozowanym roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem, który w przypadku pozyskania środków finansowych na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, czy wypracowania nadwyżek budżetowych i pojawienia się możliwości wprowadzenia dodatkowych zadań do wykazu przedsięwzięć na wniosek organu wykonawczego może być zmieniany.