

Uchwała nr XXX/16/17
Rady Gminy Czerwin
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 231, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/52/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2017-2029 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. załącznik Nr 2 - objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
3. 1. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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]+[2]										
Wykonanie 2014	15 608 890,70	15 408 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 794,66	4 680,40	0,00
Wykonanie 2015	18 478 990,48	16 010 829,33	1 705 726,00	10 305,57	5 056 770,84	3 311 494,49	5 498 784,00	2 854 496,20	2 468 061,15	8 575,70	2 459 485,45
Plan 3 kw. 2016	19 156 728,65	18 865 168,65	1 875 473,00	5 000,00	5 252 680,00	3 383 918,00	5 595 774,00	5 459 541,05	291 560,00	155 000,00	136 560,00
2017	21 121 263,00	18 971 267,00	2 210 759,00	5 000,00	5 289 680,00	3 383 918,00	5 619 471,00	5 642 914,00	2 149 996,00	155 000,00	0,00
2018	18 800 000,00	18 600 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 500 000,00	18 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	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 wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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 2014	17 143 409,36	14 173 689,40	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 969 719,96	
Wykonanie 2015	16 865 327,61	14 103 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 874,26	
Plan 3 kw. 2016	19 062 262,65	17 943 455,05	0,00	0,00	0,00	249 272,52	0,00	0,00	0,00	1 118 807,60	
2017	23 885 301,00	18 317 178,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 568 123,00	
2018	17 900 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 900,00	
2019	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2020	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2021	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2022	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2023	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2024	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2025	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2026	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2027	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2028	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 900,00	
2029	17 743 968,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	743 968,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-1 534 518,66	2 116 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 858,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 613 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	94 466,00	804 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 634,00	0,00	0,00
2017	-2 764 038,00	3 663 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 138,00	2 764 038,00	0,00
2018	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	756 032,00	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
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2014	1 340 950,86	1 340 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	832 276,66	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	701 272,00	701 272,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	9 558 710,66	0,00	1 234 406,64	1 234 406,64
Wykonanie 2015	8 726 434,00	0,00	1 907 475,98	1 907 475,98
Plan 3 kw. 2016	8 631 968,00	0,00	921 713,60	921 713,60
2017	10 591 372,00	0,00	654 089,00	654 089,00
2018	9 692 272,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2019	8 793 172,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	7 894 072,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	6 994 972,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	6 095 872,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	5 196 772,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	4 297 672,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	3 398 572,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	2 499 472,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 600 372,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	701 272,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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.	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu majątku państwa, po pomniejszeniu o wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik mnożony 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 pierwszy rok prognozy (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	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1.1) / (I1)$	$(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1.1) + (I5.1.1.1) / (I1)$		$(I2.1.1.1) + (I2.1.3.1.1) + (I5.1.1.1) / (I1)$	$(I1.1.1) + (I5.1.1) + (I1.2.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.3.1.1) + (I5.1.1.1) / (I1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	3,83%	7,98%	10,10%	TAK	TAK
2018	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,57%	6,61%	8,73%	TAK	TAK
2019	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,11%	6,34%	8,46%	NIE	TAK
2020	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,11%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2021	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,11%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2023	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2026	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2027	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2028	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,11%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,11%	8,11%	8,11%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wywiągotczenia 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 272,51	349 447,45	0,00
Wykonanie 2015	0,00	832 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 288,00	640 662,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	450 000,00	0,00
2018	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	899 100,00	899 100,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	756 032,00	701 272,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	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	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 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.

11

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2017–2029
Dochody budżetu**

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	18 971 267,00
Dochody majątkowe	2 149 996
Dochody budżetu	21 121 263,00

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	18 317 178,00
Wydatki majątkowe	5 568 123,00
Wydatki budżetu	23 885 301,00

Dochody i wydatki w latach 2018 – 2029 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów , kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu , sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się , że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków , w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]