

Uchwała 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.

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

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czerwin na lata 2017- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin 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. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/5/16 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2016 - 2025 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z subwencji ogólnej	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 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	16 010 929,33	1 705 726,00	10 305,57	5 056 770,84	3 311 494,48	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	3 393 918,00	5 595 774,00	5 459 541,05	291 560,00	155 000,00	136 560,00	
2017	19 193 025,00	19 038 025,00	2 210 759,00	5 000,00	5 311 187,00	3 393 918,00	5 619 471,00	5 642 914,00	155 000,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 118 807,60		
2017	21 207 189,00	18 333 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 874 000,00		
2018	17 900 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	900 900,00		
2019	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2020	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2021	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2022	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2023	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2024	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2025	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2026	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2027	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2028	17 600 900,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
2029	17 743 968,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	600 900,00		
							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:						w tym:	
			4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵⁾ długu	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 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	0,00
Wykonanie 2015	1 613 662,87	0,00	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	0,00
2017	-2 014 164,00	2 913 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 264,00	2 014 164,00	0,00	0,00
2018	899 100,00	0,00	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	0,00
2020	899 100,00	0,00	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	0,00
2022	899 100,00	0,00	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	0,00
2024	899 100,00	0,00	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	0,00
2026	899 100,00	0,00	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	0,00
2028	899 100,00	0,00	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	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 ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ×	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
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	756 032,00	756 032,00	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 przejścia 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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
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	10 646 132,00	0,00	704 836,00	704 836,00
2018	9 747 032,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2019	8 847 932,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	7 948 832,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	7 049 732,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	6 150 632,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	5 251 532,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	4 352 432,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	3 453 332,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	2 554 232,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 655 132,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	756 032,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po podziale na liczącą 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik uśrednionych dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony na dany rok (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + [5.1] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}$	$\frac{(1.1) - [(1.1) - (1.1) - (1.1)]}{(1.1) - [(1.1) - (1.1) - (1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 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	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	4,48%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2018	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,57%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2019	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,11%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,11%	7,39%	7,39%	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	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	7 607 950,00	2 431 414,00	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	900 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	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	600 900,00	0,00
2029	756 032,00	756 032,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 968,00	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	w tym:			w tym:			w tym:			
	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 realizacji 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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	
Wykonanie 2015	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	
2017	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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 2014	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						
Plan 3 kw. 2016	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						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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	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 dokonana 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	związanymi 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 2014	1 340 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	832 276,66	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
2017	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	899 100,00	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
2020	899 100,00	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
2022	899 100,00	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
2024	899 100,00	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
2026	899 100,00	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
2028	899 100,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 określającej 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, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

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

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	19 038 025,00
Dochody majątkowe	155 000,00
Dochody budżetu	19 193 025,00

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	18 333 189,00
Wydatki majątkowe	2 874 000,00
Wydatki budżetu	21 207 189,00

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski