

Uchwała Nr XXVII/129/2017
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia
na lata 2018–2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 594), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Świdziebnia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świdziebnia wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 1. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVIII/92/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebnia na lata 2017-2026

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVIII/129/2017
z dnia 2017-12-20

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	
Wykonanie 2015	16 604 944,09	16 549 028,88	1 182 324,00	3 800,81	1 772 544,21	563 614,40	8 925 194,00	3 926 506,20	55 915,21	5 100,00	50 815,21	
Wykonanie 2016	21 188 987,08	20 978 974,97	1 458 004,00	2 958,93	1 775 177,13	518 476,40	9 086 633,00	7 930 329,30	210 012,11	1 088,00	208 924,11	
Plan 3 kw. 2017	22 108 652,41	20 959 197,41	1 550 000,00	3 500,00	1 795 943,00	495 000,00	9 357 136,00	7 669 103,41	1 149 455,00	0,00	1 149 455,00	
Wykonanie 2017	22 275 000,00	21 900 000,00	1 580 000,00	4 000,00	1 820 000,00	520 000,00	9 357 136,00	8 000 000,00	375 000,00	1 100,00	0,00	
2018	A	21 761 006,00	20 998 119,60	1 675 000,00	3 500,00	1 817 380,60	530 600,00	9 938 291,00	6 932 660,00	762 886,40	0,00	762 886,40
	B	21 761 006,00	20 998 119,60	1 675 000,00	3 500,00	1 817 380,60	530 600,00	9 938 291,00	6 932 660,00	762 886,40	0,00	762 886,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	22 445 000,00	21 945 000,00	1 750 000,00	3 500,00	1 820 000,00	546 000,00	9 850 000,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	22 445 000,00	21 945 000,00	1 750 000,00	3 500,00	1 820 000,00	546 000,00	9 850 000,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	21 910 000,00	21 910 000,00	1 780 000,00	3 500,00	1 825 000,00	562 900,00	9 870 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 910 000,00	21 910 000,00	1 780 000,00	3 500,00	1 825 000,00	562 900,00	9 870 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 940 000,00	21 940 000,00	1 790 000,00	4 000,00	1 825 000,00	575 000,00	9 870 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 940 000,00	21 940 000,00	1 790 000,00	4 000,00	1 825 000,00	575 000,00	9 870 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	21 950 000,00	21 950 000,00	1 800 000,00	4 000,00	1 825 000,00	575 000,00	9 880 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 950 000,00	21 950 000,00	1 800 000,00	4 000,00	1 825 000,00	575 000,00	9 880 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 420 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 420 000,00	22 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								
			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			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 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	
Wykonanie 2015		15 646 793,41	14 996 429,29	0,00	0,00	0,00	126 290,76	126 290,76	0,00	0,00	650 364,12
Wykonanie 2016		21 628 529,94	19 001 390,90	0,00	0,00	0,00	120 828,90	120 828,90	0,00	0,00	2 627 139,04
Plan 3 kw. 2017		23 258 652,41	20 413 197,41	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 845 455,00
Wykonanie 2017		21 550 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2018	A	24 796 006,00	20 596 006,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	24 796 006,00	20 596 006,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	21 700 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	B	21 700 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	21 115 000,00	20 315 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	21 115 000,00	20 315 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 290 000,00	20 490 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	21 290 000,00	20 490 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 300 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	21 300 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	21 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	21 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	21 350 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 450 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	B	21 450 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 540 000,00	20 680 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	B	21 540 000,00	20 680 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 770 000,00	20 910 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	B	21 770 000,00	20 910 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4,1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		958 150,68	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-439 542,86	3 203 010,48	0,00	0,00	1 778 010,48	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-1 150 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		725 000,00	1 737 500,00	0,00	0,00	587 500,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2018	A	-3 035 000,00	3 732 540,13	0,00	0,00	2 332 540,13	1 635 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	-3 035 000,00	3 732 540,13	0,00	0,00	2 332 540,13	1 635 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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:					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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 540,13	0,00	1 552 599,59	2 192 599,59
Wykonanie 2016		630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 040,13	0,00	1 977 584,07	3 755 594,55
Plan 3 kw. 2017		620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 540,13	0,00	546 000,00	1 166 000,00
Wykonanie 2017		587 500,00	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 540,13	0,00	1 600 000,00	2 187 500,00
2018	A	697 540,13	697 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	402 113,60	2 734 653,73
	B	697 540,13	697 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	402 113,60	2 734 653,73
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00
	B	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00
	B	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	B	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 współtworzonego przez jednostkę 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	2,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,19%	x	x	x	x
2018	A	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	1,85%	7,06%	8,64%	TAK	TAK
	B	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	1,85%	7,06%	8,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,56%	4,55%	6,13%	TAK	TAK
	B	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,56%	4,55%	6,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,28%	4,63%	6,20%	TAK	TAK
	B	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	7,28%	4,63%	6,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,61%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	B	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,61%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,61%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	B	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,61%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,59%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	B	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,59%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,59%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,59%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,79%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,79%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,85%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,85%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	7 710 013,24	1 417 823,23	0,00	0,00	0,00	580 364,12	70 000,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	7 807 859,25	1 391 055,33	0,00	0,00	0,00	1 686 023,07	818 954,93	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	8 630 168,07	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	202 455,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	8 550 000,00	1 550 000,00	133,50	133,50	0,00	20 000,00	202 455,00	
2018	A	0,00	0,00	9 083 956,49	1 719 601,70	74 471,20	487,20	73 984,00	2 075 000,00	1 135 000,00	
	B	0,00	0,00	9 083 956,49	1 719 601,70	74 471,20	487,20	73 984,00	2 075 000,00	1 135 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	745 000,00	745 000,00	8 400 000,00	1 600 000,00	33 935,56	353,70	33 581,86	0,00	800 000,00	
	B	745 000,00	745 000,00	8 400 000,00	1 600 000,00	33 935,56	353,70	33 581,86	0,00	800 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	795 000,00	795 000,00	8 450 000,00	1 600 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	0,00	800 000,00	
	B	795 000,00	795 000,00	8 450 000,00	1 600 000,00	18 137,70	353,70	17 784,00	0,00	800 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	650 000,00	650 000,00	8 500 000,00	1 600 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	
	B	650 000,00	650 000,00	8 500 000,00	1 600 000,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	650 000,00	650 000,00	8 550 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	650 000,00	650 000,00	8 550 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2015		13 404,48	13 404,48	13 404,48	0,00	0,00	0,00	646,79	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	919 000,00	919 000,00	169 000,00	37 008,66	30 588,25	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	169 221,00	169 221,00	169 221,00	37 008,08	30 588,25	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	62 886,40	62 886,40	62 886,40	59 972,01	50 053,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	62 886,40	62 886,40	62 886,40	59 972,01	50 053,81	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	353,70	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	353,70	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015		23 506,98	0,00	23 506,98	23 506,98	23 506,98	23 506,98	23 506,98	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 318 960,00	0,00	279 239,00	110 018,00	110 018,00	110 018,00	110 018,00	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	A	73 984,00	62 886,40	62 886,40	11 097,60	11 097,60	11 097,60	11 097,60	0,00	0,00
	B	73 984,00	62 886,40	62 886,40	11 097,60	11 097,60	11 097,60	11 097,60	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	33 581,86	28 544,58	28 544,58	5 037,28	5 037,28	5 037,28	5 037,28	0,00	0,00
	B	33 581,86	28 544,58	28 544,58	5 037,28	5 037,28	5 037,28	5 037,28	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 784,00	15 116,40	15 116,40	2 667,60	2 667,60	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00
	B	17 784,00	15 116,40	15 116,40	2 667,60	2 667,60	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 ^x	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
Wykonanie 2015	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	697 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	697 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 wieloletnich.

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXV/II/129/2017
z dnia 2017-12-20

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 890,66	74 471,20	33 935,56	18 137,70	346,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				125 349,86	73 984,00	33 581,86	17 784,00	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:				126 890,66	74 471,20	33 935,56	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza" e-Administracja i Informacja Przestrzenna	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 349,86	73 984,00	33 581,86	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Administracja publiczna - " Infostrada Kujaw i Pomorza" e-Administracja i Informacja Przestrzenna	Urząd Gminy w Świdziebni	2017	2021	125 349,86	73 984,00	33 581,86	17 784,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 343,28
1.a	1 540,80
1.b	18 802,48
1.1	20 343,28
1.1.1	1 540,80
1.1.1.1	1 540,80
1.1.2	18 802,48
1.1.2.1	18 802,48
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdziebna na lata 2018-2027

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadziła obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego (dalej WPF). Rok 2018 jest VIII rokiem dla którego ten dokument jest sporządzany łącznie z projektem budżetu na 2018 rok, do 15 listopada 2017 roku.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy WPF jest wdrażana w celu:

- prowadzenia bardziej racjonalnej gospodarki środkami publicznymi,
- zwiększenia wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej,
- możliwości przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy tej jednostki, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru, ale przede wszystkim w celu dokonania analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz oceny jej zdolności kredytowej.

Rozpoczynając prace nad konstruowaniem WPF nie należy kierować się zasadą szacowania zapotrzebowania na środki finansowe „ile potrzebujemy” a raczej „ile mamy”. W związku z tym, opracowując WPF wyliczono, ile i z jakich źródeł gmina może pozyskać środki finansowe oraz jakie czynniki będą miały na to wpływ. Dopiero w dalszej kolejności zaplanowano wydatki budżetowe, najpierw wydatki bieżące, a następnie wydatki majątkowe. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę przedsięwzięcia i skalkulowano do tego niezbędne środki, a także uwzględniono źródła finansowania tych przedsięwzięć.

Przedłożona WPF obejmuje rok 2015, 2016, plan na III kwartał 2017 roku jak również przewidywane wykonanie roku 2017 – jako materiał porównawczy, rok 2018 – jako rok bazowy (zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.). W WPF niektóre pozycje prognozy spłaty długu zostały ujęte do roku 2027, tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

Metodykę zastosowaną przy sporządzaniu WPF w sposób uproszczony można przedstawić w poniższy sposób:

Dochody ogółem

- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
- + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
- = **środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe**
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
- = **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe**

- wydatki majątkowe

= nadwyżka / deficyt środków finansowych

+ ewentualne kredyty /pożyczki/ obligacje

= **WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

Pierwszym etapem w procesie tworzenia WPF jest szacowanie wszystkich dochodów gminy oraz porównanie ich ze wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być przeznaczona na dwa cele:

- spłatę i obsługę długu,
- inwestycje.

Im więcej środków finansowych gmina przeznacza na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę lub na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. W przypadku niedoboru (wartość ujemna), istnieje konieczność finansowania zewnętrznego w postaci kredytów,

pożyczek lub emisji obligacji. Otrzymana, w wyniku dodania kwot, zaciągniętych kredytów, wartość stanowi wynik finansowy budżetu gminy. Jest to dodatkowy (skrócony) sposób wyliczeń, który pozwala ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

W ujęciu tabelarycznym wykazano sytuację finansową Gminy Świdziebnia w latach 2015 – 2027 – WPF.

Sytuacja gminy Świdziebnia w projekcie budżetu na 2018 rok przedstawia się następująco:

Planuje się uchwalenie budżetu z deficytem – 3.035.000 zł poz. 3 WPF, jako źródła pokrycia wskazuje się kredyt w wysokości 1.400.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.635.000 zł (wolne środki z lat ubiegłych i z roku 2017 zabezpieczone na lokacie)

Przedstawione dane z roku 2015, 2016 i 3 kw. 2017 (dane planistyczne) powodują, że gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań na obowiązujący rok 2018 - poz. 9.8, i lata następne.

Przewidywane wykonanie budżetu w 2017 roku przedstawione w WPF jest realne. Gmina posiada wolne środki z lat ubiegłych których kwotę 697.540,13 zł przeznacza na rozchody - spłatę kredytów w 2018 roku poz, 5.1WPF.

Prognozowanie dochodów budżetu gminy na lata 2018 – 2022 jest utrudnione ze względu na to, że większość dochodów gminy bez względnie należy wprowadzić na podstawie informacji dysponentów środków bez wpływu na dalsze kształtowanie się dochodów z dotacji i subwencji. Głównymi dochodami gminy są:

1. **Subwencje**, które gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów,
2. **Dotacje**, które gmina otrzymuje z budżetu państwa Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy,
3. **Dochody własne** – wśród których największy udział stanowią udziały w podatku PIT , podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży wody i za odbiór ścieków i z opłat za odbiór nieczystości stałych. Uchwały podatkowych nie przewidują wzrostu dochodów z tych tytułów. Subwencje na 2018 r. zostają wprowadzone na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

Dochody podatkowe oraz dochody własne z innych źródeł planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r., natomiast w latach kolejnych zakłada się niewielki wzrost spowodowany skuteczniejszą ściagalnością należności wymagalnych. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku gminy z braku podstaw do wprowadzenia takich dochodów w 2018 roku i latach następnych

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte jako zbliżone do wartości podanej w informacji z Ministerstwa Finansów

Prognoza wydatków bieżących na 2018 rok:

Planuje się wzrost wynagrodzeń w 2018 roku (za wyjątkiem osób zatrudnionych na podstawie ustawy (Karta Nauczyciela) o 5% W prognozowanych latach zakłada się średnio 3 % wzrost wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy (nie dotyczy wynagrodzeń bezosobowych)

Przedstawiony na 2018 rok plan na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane jest większy niż zakładany 5 % wzrost do przewidywanego wykonania w 2017 roku ponieważ plan ten uwzględnia odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz uzyskiwane stopnie awansu zawodowego nauczycieli, urlopy zdrowotne nauczycieli, oraz zmiany spowodowane wdrażaniem reformy oświaty.

W pozycji 11.1 WPF – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest ujęto plan na wydatki z rozdziału od 75011 do 75023. Obligatoryjne wydatki bieżące na 2018 rok - prognozuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017. (wskaźniki te nie dotyczą remontów i wydatków jednorazowych)

Gmina będzie czyniła starania o pozyskanie środków na zadania inwestycyjne ze źródeł zgranicznych.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 5.397.540,13 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2018 roku wynoszą 697.540,13 zł W 2018 r. planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000 zł, kwota długu na koniec 2018 roku – 6.100.000,00 zł

Prognozy budżetów na poszczególne lata spełniają warunki określone w art. 242 ust 1 i 2 uofp co oznacza że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prognozuje budżet w którym planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące. w projektowanym na 2018 rok budżecie dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 402.113,60 zł. Środki te mogą ulec zwiększeniu po dokonanych obliczeniach po zamknięciu roku budżetowego 2017.

W roku 2018 i latach następnych jest zachowana relacja łącznej kwoty długu

przypadającej w danym roku do spłaty do planowanych dochodów ogółem, do średniej arytmetycznej wykonania budżetu obliczonej z 3 lat poprzedzających każdy rok budżetowy.

Załącznik nr 2 - przedsięwzięcia na lata 2018-2021 dotyczy projektu pn "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0"