

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy w Wielkich Oczach
z dnia r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Wielkich Oczach

uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2031 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

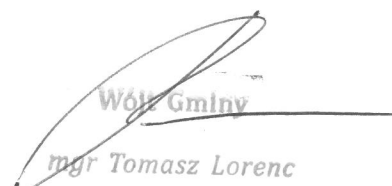
§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000,00 zł

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XIX/47/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.


Wójt Gminy
mgr Tomasz Lorenc

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2017-2031

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2017 i czternaście kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z trzech zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów oraz zaciągniętych trzech pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych.

Pierwszy kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku. W latach 2016-2019 spłaty roczne wyniosą - 81.250,00 zł.

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata następuje począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu następuje, począwszy od 2016 r., w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

W 2016 roku Gmina Wielkie Oczy zaciągnęła trzy pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) łącznie na kwotę **398.068,00 zł**

Są to pożyczki na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0+010+ km 0+815” w wysokości 162.743,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+319” w wysokości 50.956,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0+000 – km 0+720” w wysokości 184.369,00 zł

Splata powyższych pożyczek długoterminowych nastąpi w 2017 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy,
- dla lat 2018-2031 zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej, oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,10%.

W poszczególnych latach prognozy wartości przyjęte dla dochodów bieżących zwiększono o środki z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, jest to kwota ok 2.500.000,00 zł rocznie.

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1,50%, w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2017 na kwotę 250.000,00 zł, natomiast na lata 2018-2031 planuje się kwotę 100.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

W 2017 roku w dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto dotację w wysokości 398.068,00 zł (63,63% wydatków kwalifikowalnych) w ramach projektu unijnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW" jako przyznanie pomocy na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. na przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW". Ponadto ujęto tu również dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (52,30% wydatków kwalifikowalnych) w kwocie 878.945,41 zł.

Natomiast w roku 2018 ujęto w dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotację w wysokości 826.195,00 zł w ramach projektu unijnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW" jako refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na przebudowę pozostałych odcinków dróg gminnych w ramach tego przedsięwzięcia.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Dla tych kategorii wydatków założono ok. 1,50% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 2,10%.

W poszczególnych latach prognozy wartości przyjęte dla wydatków bieżących zwiększono o wypłatę środków z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, w związku z tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę ok 2.500.000,00 zł rocznie. W latach 2018-2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację przebudowy dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów i pożyczek) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR oraz stałego oprocentowania kredytów. W obliczeniach tej kategorii wydatków uwzględniono też odsetki od planowanego kredytu i planowanych pożyczek długoterminowych.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Dla prognozowanych **wydatków majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 3,00%. W 2017 roku w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto wydatki związane z realizacją projektu unijnego (przedsięwzięcia) pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW" jako zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to przebudowa 4 odcinków dróg gminnych realizowanych w ramach projektu na kwotę 1.309.439,63 zł.

Ponadto ujęto tu również wydatki na realizację projektu pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.728.084,05 zł.

Wynik budżetu przedstawia się następująco:

W roku 2017 wynik budżetu stanowi deficyt budżetu Gminy na kwotę 2.620.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

a) długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań łącznie na kwotę 826.195,00 zł:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 1+145” w kwocie 242.867,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+635” w kwocie 157.283,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin-Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713” w kwocie 173.598,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005-km 0+970” w kwocie 252.447,00 zł

b) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.793.805,00 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. 2018-2031, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i przedstawia się następująco: w roku 2018 - 1.107.445,00 zł, w roku 2019 - 554.373,00 zł, w latach 2020-2024 - 400.000,00 zł, w latach 2025-2030 - 300.000,00 zł oraz w roku 2031 - 100.000,00 zł.

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

W 2017 roku w WPF ujęto przychody budżetu w kwocie 3.299.318,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.620.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 679.318,00 zł. Będą to przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.195,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.473.123,00 zł.

Planowany kredyt długoterminowy, który zaciągnięty będzie w 2017 roku w kwocie 2.473.123,00 zł spłacany będzie w latach 2019-2030 (karencja w spłacie kredytu), gdzie w roku 2019 planuje się spłatę tego kredytu w wysokości 273.123,00 zł natomiast w latach 2020-2030 będzie to spłata w wysokości 200.000,00 zł rocznie.

Planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.195,00 zł ("Przebudowa dróg gminnych - PROW") zaciągnięte w 2017 roku planowane są do spłaty w 2018 roku.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów długoterminowych oraz zaciągniętych i planowanych pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych - PROW".

W roku 2017 spłata rat kapitałowych wynosi 679.318,00 zł i składa się ze spłaty rat trzech kredytów długoterminowych w wysokości 281.250,00 zł oraz spłaty trzech pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w wysokości 398.068,00 zł. W 2017 roku kwota rat w wysokości 398.068,00 zł została ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2018 spłata rat kapitałowych wynosi 1.107.445,00 zł i składa się ze spłaty rat trzech kredytów długoterminowych w wysokości 281.250,00 zł oraz spłaty czterech pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w wysokości 826.195,00 zł. W 2018 roku kwota rat w wysokości 826.195,00 zł została ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2019 spłata rat kapitałowych wynosi 554.373,00 zł i składa się ze spłaty rat trzech kredytów długoterminowych w wysokości 281.250,00 zł oraz raty kredytu w wysokości 273.123,00 zł który planowany jest do zaciągnięcia w 2017 roku.

W latach 2020-2024 spłata rat kapitałowych wynosi w danym roku 400.000,00 zł i składa się ze spłaty dwóch kredytów długoterminowych w wysokości 200.000,00 zł oraz raty planowanego kredytu w wysokości 200.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. 2025 - 2030 spłata rat kapitałowych wynosi w danym roku 300.000,00 zł i składa się ze spłaty jednego kredytu długoterminowego w wysokości 100.000,00 zł oraz raty planowanego kredytu w wysokości 200.000,00 zł.

Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031 w wysokości 100.000,00 zł i jest to spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W załączniku Nr 2 do Uchwały ujęte jest przedsięwzięcie jako 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 o finansach publicznych. Przedsięwzięcie pn: "Przebudowa dróg gminnych - PROW Nr

105302R Bihale-Niwa w m. Bihale 0+010-0+815, Domy w m. Kobylnica Wołoska 0+000-0+350, Nr 105331R Hydrofornia w m. Łukawiec 0+000-0+720, Nr 105308R Czopy w m. Łukawiec 0+005-0+970, Nr 105305R Majdan Lipowiecki przez wieś 0+260-1+145, Nr 105321R Skolin-Czaplaki w m. Skolin 0+013-0+713, Nr 105336R od Klasztoru do ul. Kazimierza w m. W.Oczy 0-000-0+635, Nr 105316R ul. Krzywa w m. W.Oczy 0+000-0+319, Nr 105318R Żmijowiska przez wieś 0+000-0+473" które realizowane jest w latach 2016-2017. Limit wydatków na 2017 rok wynosi 1.631.380,34 zł , natomiast łączne nakłady wydatków wynoszą 2.330.522,02 zł

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.


Wójt Gminy
mgr Tomasz Lorenc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	15 285 000,00	13 757 986,59	885 936,00	1 000,00	1 756 383,00	732 713,00	6 115 562,00	4 697 993,00	1 527 013,41	250 000,00	1 277 013,41	
2018	14 809 355,00	13 705 000,00	850 000,00	1 100,00	1 760 000,00	735 000,00	6 100 000,00	4 450 000,00	1 104 355,00	100 000,00	1 004 355,00	
2019	14 267 333,00	13 985 000,00	851 000,00	1 100,00	1 800 000,00	735 000,00	6 110 000,00	4 480 000,00	282 333,00	100 000,00	182 333,00	
2020	14 558 560,00	14 272 000,00	855 000,00	1 100,00	1 850 000,00	740 000,00	6 110 000,00	4 510 000,00	286 560,00	100 000,00	186 560,00	
2021	14 857 866,00	14 567 000,00	855 000,00	1 200,00	1 900 000,00	740 000,00	6 140 000,00	4 515 000,00	290 866,00	100 000,00	190 866,00	
2022	15 163 230,00	14 868 000,00	860 000,00	1 200,00	1 950 000,00	740 000,00	6 140 000,00	4 530 000,00	295 230,00	100 000,00	195 230,00	
2023	15 476 658,00	15 177 000,00	860 000,00	1 200,00	2 000 000,00	750 000,00	6 140 000,00	4 550 000,00	299 658,00	100 000,00	199 658,00	
2024	15 798 153,00	15 494 000,00	870 000,00	1 300,00	2 050 000,00	750 000,00	6 180 000,00	4 600 000,00	304 153,00	100 000,00	204 153,00	
2025	16 127 715,00	15 819 000,00	870 000,00	1 300,00	2 100 000,00	750 000,00	6 180 000,00	4 650 000,00	308 715,00	100 000,00	208 715,00	
2026	16 465 346,00	16 152 000,00	880 000,00	1 300,00	2 150 000,00	760 000,00	6 180 000,00	4 680 000,00	313 346,00	100 000,00	213 346,00	
2027	16 812 046,00	16 494 000,00	890 000,00	1 400,00	2 200 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 700 000,00	318 046,00	100 000,00	218 046,00	
2028	17 165 816,00	16 843 000,00	900 000,00	1 400,00	2 250 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 750 000,00	322 816,00	100 000,00	222 816,00	
2029	17 529 659,00	17 202 000,00	900 000,00	1 400,00	2 300 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 780 000,00	327 659,00	100 000,00	227 659,00	
2030	17 902 574,00	17 570 000,00	910 000,00	1 500,00	2 350 000,00	770 000,00	6 250 000,00	4 800 000,00	332 574,00	100 000,00	232 574,00	
2031	18 283 562,00	17 946 000,00	920 000,00	1 500,00	2 400 000,00	770 000,00	6 250 000,00	4 850 000,00	337 562,00	100 000,00	237 562,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	17 905 000,00	13 272 118,48	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	4 632 881,52
2018	13 701 910,00	13 006 250,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	695 660,00
2019	13 712 960,00	13 268 906,00	0,00	0,00	x	130 287,00	130 287,00	0,00	0,00	444 054,00
2020	14 158 560,00	13 538 128,00	0,00	0,00	x	120 051,00	120 051,00	0,00	0,00	620 432,00
2021	14 457 866,00	13 814 082,00	0,00	0,00	x	96 527,00	96 527,00	0,00	0,00	643 784,00
2022	14 763 230,00	14 096 934,00	0,00	0,00	x	89 147,00	89 147,00	0,00	0,00	666 296,00
2023	15 076 658,00	14 386 857,00	0,00	0,00	x	65 767,00	65 767,00	0,00	0,00	689 801,00
2024	15 398 153,00	14 684 028,00	0,00	0,00	x	58 483,00	58 483,00	0,00	0,00	714 125,00
2025	15 827 715,00	14 988 629,00	0,00	0,00	x	35 007,00	35 007,00	0,00	0,00	839 086,00
2026	16 165 346,00	15 300 845,00	0,00	0,00	x	34 627,00	34 627,00	0,00	0,00	864 501,00
2027	16 512 046,00	15 620 866,00	0,00	0,00	x	30 247,00	30 247,00	0,00	0,00	891 180,00
2028	16 865 816,00	15 948 888,00	0,00	0,00	x	27 915,00	27 915,00	0,00	0,00	916 928,00
2029	17 229 659,00	16 285 110,00	0,00	0,00	x	19 487,00	19 487,00	0,00	0,00	944 549,00
2030	17 602 574,00	16 629 738,00	0,00	0,00	x	14 107,00	14 107,00	0,00	0,00	972 836,00
2031	18 183 562,00	16 982 981,00	0,00	0,00	x	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	1 200 581,00

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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 620 000,00	3 299 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 318,00	2 620 000,00	0,00	0,00
2018	1 107 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	679 318,00	679 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 107 445,00	1 107 445,00	826 195,00	826 195,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 373,00	554 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	5 561 818,00	0,00	485 868,11	485 868,11
2018	4 454 373,00	0,00	698 750,00	698 750,00
2019	3 900 000,00	0,00	716 094,00	716 094,00
2020	3 500 000,00	0,00	733 872,00	733 872,00
2021	3 100 000,00	0,00	752 918,00	752 918,00
2022	2 700 000,00	0,00	771 066,00	771 066,00
2023	2 300 000,00	0,00	790 143,00	790 143,00
2024	1 900 000,00	0,00	809 972,00	809 972,00
2025	1 600 000,00	0,00	830 371,00	830 371,00
2026	1 300 000,00	0,00	851 155,00	851 155,00
2027	1 000 000,00	0,00	873 134,00	873 134,00
2028	700 000,00	0,00	894 112,00	894 112,00
2029	400 000,00	0,00	916 890,00	916 890,00
2030	100 000,00	0,00	940 262,00	940 262,00
2031	0,00	0,00	963 019,00	963 019,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.) + [1.2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.] + [5.2.)]] \cdot [1]}{[(1.1.) + [5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,19%	2,59%	0,00	2,59%	4,81%	9,23%	9,05%	TAK	TAK
2018	8,36%	2,78%	0,00	2,78%	5,39%	8,79%	8,61%	TAK	TAK
2019	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,72%	6,40%	6,22%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,73%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,74%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,74%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,75%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,76%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,77%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2026	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,78%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,79%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,79%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,80%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,81%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2031	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,81%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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]					
2017	0,00	0,00	5 727 865,00	2 088 147,00	1 631 380,34	0,00	1 631 380,34	4 536 881,52	96 000,00	1 124 417,13
2018	1 107 445,00	1 107 445,00	5 273 206,00	2 007 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 660,00	0,00
2019	554 373,00	554 373,00	5 352 304,00	2 037 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 054,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	5 432 589,00	2 068 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 432,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	5 514 078,00	2 099 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 784,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	5 596 789,00	2 130 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 296,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	5 680 741,00	2 162 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 801,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	5 765 952,00	2 195 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 125,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	5 852 441,00	2 228 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 086,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	5 940 228,00	2 261 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 501,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	6 029 331,00	2 295 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 180,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	6 119 771,00	2 329 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 928,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	6 211 568,00	2 364 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 549,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	6 304 741,00	2 400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 836,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	6 399 312,00	2 436 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 581,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane srodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umow z podmiotem dysponującym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umow na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			srodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umow na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	1 277 013,41	1 277 013,41	1 277 013,41	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	826 195,00	826 195,00	826 195,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	3 037 523,68	1 705 140,41	1 705 140,41	1 332 383,27	1 332 383,27	0,00	0,00	826 195,00	826 195,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	
Formuła										
2017	826 195,00	826 195,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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
Formuła							
2017	679 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wójt Gminy
mgr Tomasz Lorenc

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						
1.3.1	- 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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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



Wójt Gminy

mgr Tomasz Lorenc