

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/169/2017
z dnia 2017-02-27

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Wykonanie 2014	14 961 278,78	14 451 026,55	1 658 226,00	1 658 226,00	150 000,00	3 689 310,00	3 196 652,00	5 090 400,00	1 865 325,00	510 252,23	83 700,00	100 000,00	
Wykonanie 2015	16 576 147,67	15 182 026,05	1 754 533,00	1 754 533,00	168 158,04	4 481 688,83	3 282 341,40	4 842 620,00	2 907 239,32	1 394 121,62	104 294,00	1 289 827,62	
Plan 3 kw. 2016	18 327 035,00	17 532 660,17	1 905 315,00	1 905 315,00	147 543,00	4 346 844,31	3 114 606,00	4 836 508,00	5 707 467,62	794 374,83	317 233,00	434 256,00	
Wykonanie 2016	19 585 974,84	18 784 553,99	1 937 668,00	1 937 668,00	225 864,34	4 612 089,77	3 359 834,10	4 918 320,00	6 115 524,41	801 420,85	317 935,02	436 856,00	
2017	18 195 778,00	18 165 778,00	2 018 908,00	2 018 908,00	150 000,00	4 472 761,00	3 249 023,00	4 820 295,00	5 962 294,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	16 818 592,00	16 818 592,00	2 100 000,00	2 100 000,00	142 500,00	4 425 000,00	3 212 542,00	4 790 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 818 592,00	16 818 592,00	2 150 000,00	2 150 000,00	142 600,00	4 300 000,00	3 190 600,00	4 780 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 825 692,00	16 825 692,00	2 220 000,00	2 220 000,00	142 700,00	4 400 000,00	3 200 500,00	4 770 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 870 000,00	16 870 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	142 800,00	4 000 000,00	3 250 000,00	4 760 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 880 000,00	16 880 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	142 900,00	4 000 000,00	3 200 000,00	4 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 890 000,00	16 890 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00	143 000,00	4 000 000,00	3 245 000,00	4 740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 900 000,00	16 900 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	143 100,00	4 110 000,00	3 250 000,00	4 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 910 000,00	16 910 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	143 200,00	4 150 000,00	3 150 000,00	4 650 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 920 000,00	16 920 000,00	2 227 000,00	2 227 000,00	143 300,00	4 200 000,00	3 200 000,00	4 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 930 000,00	16 930 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	144 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	4 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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, 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 zaciągniętych na		
											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 zaciągniętych na
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 2014	16 625 769,86	13 576 303,22	0,00	0,00	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	3 049 466,64		
Wykonanie 2015	15 121 235,15	13 808 361,31	0,00	0,00	0,00	254 175,80	254 175,80	0,00	0,00	1 312 873,84		
Plan 3 kw. 2016	17 861 095,00	16 818 512,04	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 042 582,96		
Wykonanie 2016	17 834 008,81	16 823 925,40	0,00	0,00	0,00	243 012,86	243 012,86	0,00	0,00	1 010 083,41		
2017	17 874 540,00	17 151 153,49	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	723 386,51		
2018	16 470 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2019	16 450 000,00	15 850 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2020	16 330 000,00	15 730 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2021	16 270 000,00	15 670 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2022	16 130 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2023	16 140 000,00	15 540 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2024	16 150 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2025	16 160 000,00	15 560 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2026	16 170 000,00	15 570 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2027	16 180 000,00	15 580 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00		

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

Wyszczególnienie	3	4	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:
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 664 491,08	2 586 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 923,04	950 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 454 912,52	1 343 092,23	0,00	0,00	743 092,23	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 751 966,03	743 092,23	0,00	0,00	743 092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	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	5	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				w tym:			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1	5.1.1.1					5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lp		5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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 dotyczących budżetowania o następującej treści: budżetowa i nie budżetowa, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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	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 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	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	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 2014	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,70%	3,62%	10 686,00	3,68%	8,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,63%	x	x	x	x
2017	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,74%	6,99%	8,99%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,64%	6,78%	8,76%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,76%	5,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,51%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,11%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,00%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2023	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,99%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2024	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,99%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,98%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	7,98%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,97%	7,98%	7,98%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	186 619,00	0,00	186 619,00	0,00	3 662 789,00	1 646 478,00
Wykonanie 2015	0,00	1 354 516,04	6 850 225,55	1 579 416,24	1 008 973,00	0,00	1 008 973,00	0,00	1 201 023,52	111 850,32
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 144 565,62	1 698 437,49	70 062,00	46 318,00	23 744,00	55 000,00	983 838,96	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	465 940,00	7 087 599,60	1 549 858,00	69 280,82	29 536,82	39 744,00	0,00	1 006 339,41	3 744,00
2017	321 238,00	321 238,00	7 338 722,60	1 693 478,58	502 048,18	87 086,18	414 962,00	512 945,20	197 579,31	12 862,00
2018	348 592,00	348 592,00	7 200 000,00	1 700 000,00	316 215,00	0,00	316 215,00	316 215,00	273 070,00	10 715,00
2019	368 592,00	368 592,00	7 250 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	495 692,00	495 692,00	7 270 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	7 290 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	7 320 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	750 000,00	750 000,00	7 350 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	7 360 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	7 380 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	7 400 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	7 410 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 199 379,00	1 199 379,00	1 199 379,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 600,00	25 846,72	25 846,72	0,00	0,00	0,00	29 536,82	25 783,54	25 783,54
2017	87 023,00	75 988,50	75 988,50	0,00	0,00	0,00	87 086,18	76 051,68	76 051,68
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

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 2014	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	579 162,41	190 232,00	190 232,00	388 930,41	388 930,41	388 930,41	388 930,41	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	7 497,28	7 497,28	7 497,28	7 497,28	0,00			0,00
2017	394 962,00	0,00	0,00	405 996,50	23 896,50	23 896,50	23 896,50	0,00			0,00
2018	296 215,00	0,00	0,00	296 215,00	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

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 zyskowanego 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									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2014	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 354 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	465 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	321 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/169/2017
z dnia 2017-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				889 544,00	502 048,18	316 215,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				116 623,00	87 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				772 921,00	414 962,00	316 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				811 544,00	482 048,18	296 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 623,00	87 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola Równych Szans - VI edycja - Wyroównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów	Zespół Szkół w Samarkach	2016	2017	116 623,00	87 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				694 921,00	394 962,00	296 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Samaki - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Samaki	2016	2018	667 600,00	382 100,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Samaki	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				78 000,00	20 000,00	20 000,00	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				78 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoski Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samaki	2016	2018	78 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 263,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 086,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 177,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 263,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 086,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 086,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 177,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SARNAKI NA LATA 2017 – 2027

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Sarnaki Nr XXXII/169/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2027.

Wprowadzenie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2017. Skorygowano informacje na rok 2017 dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Sarnaki. Zaktualizowano wiersz „Wykonanie 2016” zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2016.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą 18 195 778,- zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 18 165 778,- zł
- dochody majątkowe 30 000,- zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 17 874 540,- zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 151 153,49 zł
- wydatki majątkowe 723 386,51 zł

Przychody i rozchody

W roku 2017 nadwyżka budżetowa wynosi 321 238,- zł., natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

W latach 2017 - 2027 Gmina nie planuje przychodów budżetu, wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu.

W latach objętych prognozą 2017-2027 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2017 – 2027, w tym okresie z tytułu zaciągniętych zobowiązań, w wierszu 5.1 Spłaty rat kapitałowych ...” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” – prowizje i odsetki.

W latach 2017-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów zwiększających planowane przychody budżetu, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat kredytu konsolidacyjnego.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Sarnaki”.
2. Wprowadza się zmianę w przedsięwzięciu pn. „Szkoła Równych Szans - VI edycja