

**UCHWAŁA Nr XXX /181 /2017
RADY GMINY W CZERNIKOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata 2017-2027

Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz.2077 j.t.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata 2017-2027 z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2027 zmienionej:

- uchwałą RG NR XXIV/122/2017 z dnia 31.03.2017
 - uchwałą RG NR XXVI/140/2017 z dnia 23.06.2017
 - uchwałą RG NR XXVII/152/2017 z dnia 17.07.2017
 - uchwałą RG NR XXVIII/159/2017 z dnia 7.09.2017
 - uchwałą RG NR XXIX/167/2017 z dnia 24.11.2017
- wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy


/ mgr Jadwiga Padlewska /

Dokonuje się zmiany WPF na lata 2017-2027

Zwiększenie dotyczy roku 2017

Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 47.977 z uwagi na przyznaną subwencję ogólną, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w gimnazjum, które zostały wypłacone w dniu 01.09.2017r. ze środków gminy.

W związku z tym przenosi się środki w kwocie 47.977 zł z gimnazjum na wynagrodzenia w szkołach podstawowych.

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
J. Paoli
mgr Jadwiga Padlewska

m

Wójt

Grzegorz Gawronski
Grzegorz Gawronski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				14 130 440,00	3 547 434,00	8 638 270,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 130 440,00	3 547 434,00	8 638 270,00	376 990,00	161 450,00	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:				13 308 440,00	3 519 274,00	8 384 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 308 440,00	3 519 274,00	8 384 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2017	1 820 200,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Toruńskiej, Cichej, Kwiatowej oraz Strumykowej z odnogami w miejscowości Czernikowo - poprawa warunków transportowych	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2017	1 664 920,00	1 610 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2018	8 435 885,00	1 226 059,00	7 074 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w Czernikowie na przedszkole	Urząd Gminy Czernikowo	2017	2018	1 387 435,00	77 435,00	1 310 000,00	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				822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą --Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	Urząd Gminy Czernikowo	2016	2020	822 000,00	28 160,00	253 630,00	376 990,00	161 450,00	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	1 310 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Olkiewicz
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

J. Padlewska
mgr Jolanta Padlewska

Wójt

Zdzisław Gawroński
mgr inż. Zdzisław Gawroński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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	
2017	44 787 031,00	41 845 110,00	3 374 860,00	17 000,00	5 055 850,00	2 300 000,00	18 645 887,00	14 285 813,00	2 941 921,00	168 250,00	2 773 671,00	
2018	42 355 025,00	38 500 250,00	3 200 000,00	19 000,00	4 970 000,00	2 250 000,00	18 300 000,00	9 994 000,00	3 854 775,00	30 000,00	3 824 775,00	
2019	38 630 000,00	38 600 000,00	3 300 000,00	19 000,00	5 070 000,00	2 300 000,00	18 600 000,00	10 100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	38 730 000,00	38 700 000,00	3 300 000,00	20 000,00	5 170 000,00	2 350 000,00	19 000 000,00	10 150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	38 820 000,00	38 790 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 280 000,00	2 450 000,00	19 450 000,00	10 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	38 880 000,00	38 850 000,00	3 360 000,00	20 000,00	5 350 000,00	2 500 000,00	19 600 000,00	10 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	39 010 000,00	38 980 000,00	3 450 000,00	21 000,00	5 420 000,00	2 550 000,00	19 700 000,00	10 350 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	39 030 000,00	39 000 000,00	3 500 000,00	21 000,00	5 480 000,00	2 600 000,00	19 650 000,00	10 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2025	39 230 000,00	39 200 000,00	3 540 000,00	21 000,00	5 530 000,00	2 650 000,00	19 700 000,00	10 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	39 592 000,00	39 592 000,00	3 575 400,00	21 210,00	5 585 300,00	2 676 500,00	19 897 000,00	10 504 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 987 920,00	39 987 920,00	3 611 154,00	21 422,00	5 641 153,00	2 703 265,00	20 095 970,00	10 609 040,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	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 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
2017	44 432 352,00	38 749 937,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	75 000,00	5 682 415,00
2018	43 678 775,00	34 848 029,00	0,00	0,00	0,00	950 180,00	950 180,00	0,00	70 000,00	8 830 746,00
2019	36 605 000,00	34 893 020,00	0,00	0,00	x	873 020,00	873 020,00	0,00	65 000,00	1 711 980,00
2020	36 430 000,00	34 954 140,00	0,00	0,00	x	751 140,00	751 140,00	0,00	60 000,00	1 475 860,00
2021	36 470 000,00	34 628 198,00	0,00	0,00	x	717 198,00	717 198,00	0,00	55 000,00	1 841 802,00
2022	36 080 000,00	34 966 035,00	0,00	0,00	x	578 035,00	578 035,00	0,00	50 000,00	1 113 965,00
2023	36 810 000,00	34 580 125,00	0,00	0,00	x	462 125,00	462 125,00	0,00	45 000,00	2 229 875,00
2024	36 660 000,00	34 424 625,00	0,00	0,00	x	344 625,00	344 625,00	0,00	40 000,00	2 235 375,00
2025	36 930 000,00	35 083 625,00	0,00	0,00	x	104 625,00	104 625,00	0,00	30 000,00	1 846 375,00
2026	38 772 000,00	35 382 415,00	0,00	0,00	x	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	3 389 585,00
2027	39 157 920,00	35 735 702,00	0,00	0,00	x	53 625,00	53 625,00	0,00	0,00	3 422 218,00

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
2017	354 679,00	1 177 821,00	0,00	0,00	1 177 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 323 750,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 323 750,00	0,00	0,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	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	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:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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		
2017	1 532 500,00	1 532 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 934 000,00	0,00	3 095 173,00	4 272 994,00		
2018	1 676 250,00	1 676 250,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	3 652 221,00	3 652 221,00		
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 970 000,00	0,00	3 706 980,00	3 706 980,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 670 000,00	0,00	3 745 860,00	3 745 860,00		
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 320 000,00	0,00	4 161 802,00	4 161 802,00		
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00	0,00	3 883 965,00	3 883 965,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	4 399 875,00	4 399 875,00		
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	4 575 375,00	4 575 375,00		
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	4 116 375,00	4 116 375,00		
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	4 209 585,00	4 209 585,00		
2027	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 218,00	4 252 218,00		

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 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 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
2017	5,10%	4,71%	0,00	4,71%	7,29%	8,22%	8,36%	TAK	TAK
2018	6,20%	5,56%	0,00	5,56%	8,69%	8,17%	8,31%	TAK	TAK
2019	7,50%	6,30%	0,00	6,30%	9,67%	8,31%	8,45%	TAK	TAK
2020	7,88%	7,21%	0,00	7,21%	9,75%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2021	7,90%	5,70%	0,00	5,70%	10,80%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2022	8,69%	8,56%	0,00	8,56%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2023	6,82%	6,71%	0,00	6,71%	11,36%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	6,96%	5,32%	0,00	5,32%	11,80%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2025	6,13%	5,02%	0,00	5,02%	10,57%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,63%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,63%	11,00%	11,00%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	354 679,00	354 679,00	15 719 292,00	3 493 524,00	3 547 434,00	0,00	3 547 434,00	3 424 339,00	2 212 416,00	45 660,00
2018	0,00	0,00	15 608 000,00	3 600 000,00	8 638 270,00	0,00	8 638 270,00	0,00	7 497 116,00	253 630,00
2019	2 025 000,00	2 025 000,00	16 225 000,00	3 800 000,00	376 990,00	0,00	376 990,00	0,00	1 334 990,00	376 990,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	16 800 000,00	4 000 000,00	161 450,00	0,00	161 450,00	0,00	1 314 410,00	161 450,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	17 352 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 802,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	17 910 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 965,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	18 462 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 875,00	0,00
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	18 895 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 375,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	19 325 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 375,00	0,00
2026	820 000,00	820 000,00	19 518 250,00	4 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 585,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	19 713 432,00	4 896 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 218,00	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 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 wynikające 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
2017	58 201,00	48 055,00	0,00	1 436 893,00	1 436 893,00	0,00	63 809,00	48 055,00	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

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
2017	1 465 053,00	1 436 893,00	0,00	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 074 640,00	0,00	0,00	7 074 640,00	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 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 przyjętych 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
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 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
2017	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 676 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 750,00
2019	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	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
2027	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 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

SKARBNIK GMINY

Oliveria
mgr Ewa Olkiewicz

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Paulina
mgr inż. Brigita Padlewska

Wójt

Zdzisław Gawroński
mgr inż. Zdzisław Gawroński