Uchwała Nr XLI/176/2017

Rady Gminy Sabnie

Z dnia 28 grudnia 2017 r.

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2018-2030

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sabnie na lata 2018-2030 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
   1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
   2) 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2017 roku traci moc uchwała nr XXIX/130/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2017-2030 wraz z wprowadzonymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Mikołajczuk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2018 – 2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015 -2016 wynikające ze sprawozdań rocznych oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Zarówno dochody, jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy oraz niezbędne kierunki wydatków, kontynuację inwestycji i remonty.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy Sabnie, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Sabnie w ostatnich latach oraz przewidywanej tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sabnie w horyzoncie najbliższych 4 lat (2018-2021) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Inflacja średnioroczna (%)	2,3	2,3	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,9	3,9	3,6

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Sabnie na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2018 rok przyjęto:

- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,

- oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów,

- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

1. Dochody bieżące

Prognozowane dochody są planowane ostrożnie. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencje ogólne, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Subwencja ogólna

Planowaną na 2018 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, – w piśmie o numerze ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Wyraźny jej wzrost, w stosunku do roku ubiegłego, związany jest z planowaną waloryzacją wynagrodzeń nauczycieli. W kolejnych latach 2019 – 2030 przyjęto, że dochody z subwencji ogólnej nieznacznie zmaleją, do poziomu porównywalnego w roku 2016.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W 2018 roku zakłada się nieznaczny wzrost wpływów z tych tytułów, natomiast

udział pozostałych podatków lokalnych i opłat w dochodach bieżących w 2018 r jest nieznacznie mniejszy niż w latach poprzednich. W latach kolejnych przyjmuje się wpływy z tego rodzaju źródeł na porównywalnym poziomie.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W prognozie na 2018 rok przyjęto wzrost rok do roku na poziomie około 12,18 %. , w latach następnych prognozuje się sukcesywny spadek dochodów z tego tytułu do poziomów osiągniętych w latach 2016-2017.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych mają niewielki wpływ na budżet gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3.700,00 zł, dochody z tytułu wpłat od mieszkańców, z którymi gmina podpisze porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 260.000,00 zł liczone jako iloczyn liczby zadeklarowanych chętnych 104 osoby i wartości wkładu własnego wynoszącego 2.500,00 zł. Zgodnie z podpisanym ze Starostwem Powiatowym w Sokołowie Podlaskim porozumieniem o wspólnej realizacji inwestycji pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego" w ramach RIT zaplanowano dotację w wysokości 116.430,14 zł, jaką Starostwo Powiatowe jako lider zadania przekaże Gminie Sabnie na realizację zadania „Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włościańska" będącego częścią składową tego przedsięwzięcia. Kolejną pozycją w planie dochodów majątkowych jest dotacja w kwocie 382.965,62 zł na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie" na podstawie umowy zawartej w październiku 2016 r z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. W planie dochodów majątkowych ujęto również dwie

dotacje na łączną kwotę 155.055,19 zł na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Sabnie" w ramach PROW. Umowy o dofinansowanie będą podpisane na początku 2018 r.

W latach następnych dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie realnym do osiągnięcia.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2018-2030 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków własnych bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.
Na 2018 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 17.493.554,60 zł, w tym na bieżące 13.198.177,48 zł i majątkowe 4.295.377,12 zł. Znaczny wzrost wydatków bieżących w 2018 r wynika z planowanego wzrostu płac o 5% w oświacie, z rosnących potrzeb bieżących placówek oświatowych, których realizacja jest niezbędna do właściwego funkcjonowania tych placówek, z rosnących potrzeb socjalnych wynikających z faktu starzejącego się społeczeństwa, oraz z konieczności zabezpieczenia w budżecie wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych (dla 10 osób) i odpraw emerytalnych dla czterech osób planujących w 2018 r przejście na emeryturę.

Wydatki na realizację programu „Rodzina 500+" zaplanowano w WPF do roku 2021. W latach następnych zakłada się obniżenie poziomu wydatków bieżących, co jest warunkiem koniecznym aby móc pomyślnie zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakładanym czasie oraz sprawnie obsługiwać rosnące zadłużenie Gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2018 rok ustalono na poziomie zawartych umów o pracę powiększonym o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej t.j 4,7 %. W tej kategorii wydatków zaplanowano również środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w łącznej kwocie 298.000,00 zł.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury (biblioteka), jak również zaplanowano dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niecieczy i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy. Zaplanowane są również dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn" Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT" dla

Starostwa Powiatowego oraz dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)", jak również dotacja dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych na realizację zadania w ramach programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. W latach 2018-2030 nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na rok 2018 w kwocie 4.295.377,12 zł, w tym siedem zadań inwestycyjnych jest jednocześnie etapami przedsięwzięć. W latach następnych aż do 2021 r w tej kategorii ujęto również wydatki wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Przewidziano następujące przedsięwzięcia o charakterze majątkowym:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2016-2020)	2.564.353,60	900.000,00	900.000,00	700.000,00	0,00
2	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie (2016-2018)	1.907.396,00	492.582,02	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja świetlic wiejskich (2017-2020)	425.000,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	0,00
4	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie (2018-2019)	140.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00

5	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) (2016-2019)	28.841,00	20.530,00	965,00	0,00	0,00
6	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie (2018-2021)	520.000,00	270.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2018 roku, tak jak i w trzech kolejnych latach, planuje się deficyt budżetowy związany ze znacznym wzrostem wydatków majątkowych mających swoje odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć na najbliższe lata. Gmina zamierza zrealizować możliwie najwięcej zadań inwestycyjnych ze wsparciem środków z funduszy unijnych jeszcze w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Realizacja opisanych przedsięwzięć będzie się wiązać z koniecznością zaciągnięcia dodatkowych kredytów i pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie oraz ze znacznym wzrostem rozchodów aż do roku 2030 włącznie. Są to wartości szacunkowe, Gmina będzie dążyć do ograniczenia wydatków bieżących, do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, będzie się również starać o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania a także występować o pożyczkę umarzalną.

Planowane przychody budżetu Gminy w 2018 r w kwocie 3.492.700,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.205.200,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 287.500,00 zł W latach 2019 - 2022 Gmina planuje również przychody na pokrycie deficytu budżetowego tychże lat oraz na spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja

spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2018-2022 zakłada się coroczny przyrost przychodów z tytułu nowo zaciąganych kredytów, co przekłada się na kwotę długu, która w ślad za tym będzie wzrastać sukcesywnie aż do 2021 roku, kiedy to osiągnie planowany poziom 5.506.631,97 zł. Po tym roku zadłużenie będzie maleć, zgodnie z planem rozchodów ujętym w WPF. W szacowanym okresie Gmina jest w stanie zabezpieczyć środki na obsługę zadłużenia.

W latach 2018-2030 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej 60% maksymalnego zadłużenia. Z analizy ryzyka niespełnienia wskaźnika z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynika, że w 2020 i 2021 r to ryzyko będzie największe, gdyż różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań a wskaźnikiem planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie niewielka i kształtować się będzie na poziomie odpowiednio 0,54 % i 0,39 %. Mając to na uwadze, Gmina już dziś musi szukać rozwiązań na trwałe obniżenie wydatków bieżących a zadania inwestycyjne starać się planować wedle priorytetów, tak aby nie kumulować ich realizacji w stosunkowo krótkim czasie i nie narażać się tym samym na skokowy wzrost zadłużenia.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zadań bieżących w limitach wieloletnich nie przewiduje się.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Mikołajczuk

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sabnie nr XLI/176/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie WPF Gminy Sabnie na lata 2018-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 585 590,60	1 854 362,02	1 182 215,00	931 250,00	100 000,00	4 067 827,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 585 590,60	1 854 362,02	1 182 215,00	931 250,00	100 000,00	4 067 827,02
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:				2 060 137,00	769 237,02	965,00	0,00	0,00	770 202,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 060 137,00	769 237,02	965,00	0,00	0,00	770 202,02
1.1.2.1	*Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2019*	*28 841,00*	*20 530,00*	*965,00*	*0,00*	*0,00*	*21 495,00*
1.1.2.2	*Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie w celu poprawy wizerunku i promocji Gminy*	*Urząd Gminy*	*2018*	*2021*	*270 000,00*	*270 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*270 000,00*
1.1.2.3	*Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*1 761 296,00*	*478 707,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*478 707,02*
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

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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**				**3 525 453,60**	**1 085 125,00**	**1 181 250,00**	**931 250,00**	**100 000,00**	**3 297 625,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 525 453,60**	**1 085 125,00**	**1 181 250,00**	**931 250,00**	**100 000,00**	**3 297 625,00**
1.3.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie w celu ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*2 564 353,60*	*900 000,00*	*900 000,00*	*700 000,00*	*0,00*	*2 500 000,00*
1.3.2.2	*Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawy wizerunku Gminy*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2020*	*425 000,00*	*131 250,00*	*131 250,00*	*131 250,00*	*0,00*	*393 750,00*
1.3.2.3	*Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie - w celu poprawy wizerunku i promocji Gminy*	*Urząd Gminy*	*2018*	*2021*	*250 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*250 000,00*
1.3.2.4	*Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*146 100,00*	*13 875,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 875,00*
1.3.2.5	*Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie- w celu poprawy warunków pracy i poprawy wizerunku Gminy*	*Urząd Gminy*	*2018*	*2019*	*140 000,00*	*40 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*140 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Mikołajczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sabnie nr XLI/176/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie WPF Gminy Sabnie na lata 2018-2030

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	11 105 893,27	10 489 673,77	1 462 679,00	29 000,00	2 318 897,33	729 252,14	4 247 576,00	1 603 953,69	616 219,50	504 150,00	146 088,23
Wykonanie 2016	13 226 574,04	12 782 161,68	1 611 117,00	13 217,63	1 923 957,33	691 252,07	4 125 874,00	3 581 873,87	444 412,36	122 223,00	322 189,36
Plan 3 kw. 2017	15 306 133,69	13 445 264,21	1 707 721,00	15 000,00	2 286 190,00	682 997,00	4 428 990,00	4 109 206,21	1 860 869,48	47 200,00	1 813 669,48
2018	14 288 354,60	13 370 203,65	1 915 649,00	10 000,00	2 326 809,00	708 756,00	4 755 233,00	3 773 910,00	918 150,95	3 700,00	914 450,95
2019	13 325 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00
2020	13 230 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	13 230 000,00	13 200 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	11 130 000,00	11 100 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	11 130 000,00	11 100 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 400 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	11 230 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	11 230 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2026	11 230 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2027	11 230 000,00	11 200 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	11 330 000,00	11 300 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	11 330 000,00	11 300 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2030	11 330 000,00	11 300 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 400 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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]									
Wykonanie 2015	10 490 151,83	9 505 443,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	984 708,83
Wykonanie 2016	13 962 568,32	11 524 380,68	0,00	0,00	0,00	33 157,98	33 157,98	0,00	0,00	2 438 187,64
Plan 3 kw. 2017	15 428 633,69	12 413 513,09	0,00	0,00	0,00	54 470,00	54 470,00	0,00	0,00	3 015 120,60
2018	17 493 554,60	13 198 177,48	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	4 295 377,12
2019	13 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	13 300 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	13 700 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	10 888 500,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	1 288 500,00
2023	10 467 000,00	9 667 000,00	0,00	0,00	x	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	10 567 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	817 000,00
2025	10 510 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	810 000,00
2026	10 497 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	797 000,00
2027	10 547 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	847 000,00
2028	10 647 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	947 000,00
2029	10 675 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	x	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	975 000,00
2030	10 864 868,03	9 700 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 164 868,03

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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]								
Wykonanie 2015	615 741,44	535 966,07	0,00	0,00	535 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-735 994,28	1 609 662,31	0,00	0,00	709 662,31	709 662,31	900 000,00	26 331,97	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-122 500,00	577 000,00	0,00	0,00	472 868,03	18 368,03	104 131,97	104 131,97	0,00	0,00
2018	-3 205 200,00	3 492 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 700,00	3 205 200,00	0,00	0,00
2019	-375 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	375 000,00	0,00	0,00
2020	-70 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	-470 000,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 500,00	470 000,00	0,00	0,00
2022	241 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 131,97	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]				
Wykonanie 2015	442 045,20	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 131,97	465 131,97	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 zrównoważenia 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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 237 600,00	0,00	984 230,77	1 520 196,84
Wykonanie 2016	1 736 800,00	0,00	1 257 781,00	1 967 443,31
Plan 3 kw. 2017	1 386 431,97	0,00	1 031 751,12	1 504 619,15
2018	4 591 631,97	0,00	172 026,17	172 026,17
2019	4 966 631,97	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	5 036 631,97	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2021	5 506 631,97	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	5 265 131,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	4 602 131,97	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00
2024	3 939 131,97	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	3 219 131,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	2 486 131,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	1 803 131,97	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	1 120 131,97	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	465 131,97	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 uwzględniania 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / [1]-[15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1]+ ([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]+[5.1.1])+[9.5])/[1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	1,23%	10,29%	11,01%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,94%	6,24%	6,95%	TAK	TAK
2020	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,54%	5,07%	5,79%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,52%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	13,75%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2023	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	13,14%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,18%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2025	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	13,62%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2026	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	13,62%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2027	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,62%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2028	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	14,39%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2029	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	14,39%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2030	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,39%	14,13%	14,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	315 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 869 317,98	1 586 376,92	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 287 380,91	75 744,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 863 570,84	1 908 685,25	1 529 820,61	0,00	1 529 820,61	1 008 804,77	2 002 713,83	3 602,00
2018	0,00	0,00	5 668 494,87	2 312 321,69	1 854 362,02	0,00	1 854 362,02	1 555 451,70	1 156 395,42	1 583 530,00
2019	0,00	0,00	4 820 893,00	2 000 000,00	1 182 215,00	0,00	1 182 215,00	1 181 250,00	217 785,00	965,00
2020	0,00	0,00	4 891 893,00	2 000 000,00	931 250,00	0,00	931 250,00	931 250,00	268 750,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 853 893,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00
2022	241 500,00	241 500,00	4 835 893,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 500,00	0,00
2023	663 000,00	663 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	663 000,00	663 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	0,00
2025	720 000,00	720 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00
2026	733 000,00	733 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00
2027	683 000,00	683 000,00	4 835 893,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00
2028	683 000,00	683 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00
2029	655 000,00	655 000,00	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00
2030	465 131,97	465 131,97	4 835 893,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 868,03	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 422 087,64	1 422 087,64	1 422 087,64	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	654 450,95	538 020,81	499 395,76	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

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 niepłanowanych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 953 218,55	1 422 144,63	1 374 859,56	531 073,92	531 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 499 712,16	654 450,95	499 395,76	1 845 261,21	1 730 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 131,97	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Wacław Mikołajczuk