

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/159/16
z dnia 2016-12-29

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	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		
Formula	[1..1]*[1.2]												
2017	23 641 000,00	18 259 000,00	2 129 070,00	15 000,00	2 703 500,00	1 580 000,00	6 245 440,00	4 928 689,00	5 382 000,00	165 000,00	5 217 000,00		
2018	24 400 000,00	19 000 000,00	2 200 000,00	20 000,00	2 750 000,00	1 650 000,00	6 300 000,00	4 980 000,00	5 400 000,00	100 000,00	5 300 000,00		
2019	17 600 000,00	17 500 000,00	2 200 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 700 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	17 800 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	17 700 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 700 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 700 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 700 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 700 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 700 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 700 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 700 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	20 000,00	2 900 000,00	1 750 000,00	6 350 000,00	5 100 000,00	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. 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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	24 765 411,00	15 420 080,00	37 766,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	18 000,00	9 345 331,00	
2018	25 076 915,00	16 000 000,00	36 753,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	15 000,00	9 076 915,00	
2019	16 626 915,80	16 100 000,00	35 743,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	14 000,00	526 915,80	
2020	16 826 915,80	16 300 000,00	30 017,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	11 000,00	526 915,80	
2021	16 948 419,80	16 500 000,00	14 843,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	8 000,00	448 419,80	
2022	17 248 419,80	16 500 000,00	13 831,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	5 000,00	748 419,80	
2023	17 248 419,80	16 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	3 000,00	548 419,80	
2024	17 248 419,80	16 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	2 000,00	548 419,80	
2025	17 315 002,40	16 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	615 002,40	
2026	17 315 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	615 000,00	
2027	17 365 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	665 000,00	
2028	17 550 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	850 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x 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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-1 124 411,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 124 411,00	0,00	0,00	
2018	-676 915,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	676 915,00	0,00	0,00	
2019	973 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	973 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	751 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	451 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	451 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	451 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	384 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	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 ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	725 589,00	725 589,00	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00
2018	823 085,00	823 085,00	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00
2019	973 084,20	973 084,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00
2020	973 084,20	973 084,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00
2021	751 580,20	751 580,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00
2022	451 580,20	451 580,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00
2023	451 580,20	451 580,20	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00
2024	451 580,20	451 580,20	50 186,00	0,00	50 186,00	0,00	0,00
2025	384 997,60	384 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	4 630 571,80	0,00	2 838 920,00	2 838 920,00
2018	5 307 486,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	4 334 402,60	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2020	3 361 318,40	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	2 609 738,20	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	2 158 158,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 706 577,80	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	1 254 997,60	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	870 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	485 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹	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. ²	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	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. ⁴	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸	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 ⁹	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 ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)}{(2.1.1.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)}$		$\frac{(2.1.102.1.1.) + (2.1.102.1.1.1.) + (2.1.102.1.1.2.) + (2.1.102.1.1.3.) + (2.1.102.1.1.4.) + (2.1.102.1.1.5.) + (2.1.102.1.1.6.) + (2.1.102.1.1.7.) + (2.1.102.1.1.8.) + (2.1.102.1.1.9.) + (2.1.102.1.1.10.) + (2.1.102.1.1.11.) + (2.1.102.1.1.12.) + (2.1.102.1.1.13.) + (2.1.102.1.1.14.) + (2.1.102.1.1.15.) + (2.1.102.1.1.16.) + (2.1.102.1.1.17.) + (2.1.102.1.1.18.) + (2.1.102.1.1.19.) + (2.1.102.1.1.20.) + (2.1.102.1.1.21.) + (2.1.102.1.1.22.) + (2.1.102.1.1.23.) + (2.1.102.1.1.24.) + (2.1.102.1.1.25.) + (2.1.102.1.1.26.) + (2.1.102.1.1.27.) + (2.1.102.1.1.28.) + (2.1.102.1.1.29.) + (2.1.102.1.1.30.) + (2.1.102.1.1.31.) + (2.1.102.1.1.32.) + (2.1.102.1.1.33.) + (2.1.102.1.1.34.) + (2.1.102.1.1.35.) + (2.1.102.1.1.36.) + (2.1.102.1.1.37.) + (2.1.102.1.1.38.) + (2.1.102.1.1.39.) + (2.1.102.1.1.40.) + (2.1.102.1.1.41.) + (2.1.102.1.1.42.) + (2.1.102.1.1.43.) + (2.1.102.1.1.44.) + (2.1.102.1.1.45.) + (2.1.102.1.1.46.) + (2.1.102.1.1.47.) + (2.1.102.1.1.48.) + (2.1.102.1.1.49.) + (2.1.102.1.1.50.) + (2.1.102.1.1.51.) + (2.1.102.1.1.52.) + (2.1.102.1.1.53.) + (2.1.102.1.1.54.) + (2.1.102.1.1.55.) + (2.1.102.1.1.56.) + (2.1.102.1.1.57.) + (2.1.102.1.1.58.) + (2.1.102.1.1.59.) + (2.1.102.1.1.60.) + (2.1.102.1.1.61.) + (2.1.102.1.1.62.) + (2.1.102.1.1.63.) + (2.1.102.1.1.64.) + (2.1.102.1.1.65.) + (2.1.102.1.1.66.) + (2.1.102.1.1.67.) + (2.1.102.1.1.68.) + (2.1.102.1.1.69.) + (2.1.102.1.1.70.) + (2.1.102.1.1.71.) + (2.1.102.1.1.72.) + (2.1.102.1.1.73.) + (2.1.102.1.1.74.) + (2.1.102.1.1.75.) + (2.1.102.1.1.76.) + (2.1.102.1.1.77.) + (2.1.102.1.1.78.) + (2.1.102.1.1.79.) + (2.1.102.1.1.80.) + (2.1.102.1.1.81.) + (2.1.102.1.1.82.) + (2.1.102.1.1.83.) + (2.1.102.1.1.84.) + (2.1.102.1.1.85.) + (2.1.102.1.1.86.) + (2.1.102.1.1.87.) + (2.1.102.1.1.88.) + (2.1.102.1.1.89.) + (2.1.102.1.1.90.) + (2.1.102.1.1.91.) + (2.1.102.1.1.92.) + (2.1.102.1.1.93.) + (2.1.102.1.1.94.) + (2.1.102.1.1.95.) + (2.1.102.1.1.96.) + (2.1.102.1.1.97.) + (2.1.102.1.1.98.) + (2.1.102.1.1.99.) + (2.1.102.1.1.100.)}{(2.1.102.1.1.) + (2.1.102.1.1.1.) + (2.1.102.1.1.2.) + (2.1.102.1.1.3.) + (2.1.102.1.1.4.) + (2.1.102.1.1.5.) + (2.1.102.1.1.6.) + (2.1.102.1.1.7.) + (2.1.102.1.1.8.) + (2.1.102.1.1.9.) + (2.1.102.1.1.10.) + (2.1.102.1.1.11.) + (2.1.102.1.1.12.) + (2.1.102.1.1.13.) + (2.1.102.1.1.14.) + (2.1.102.1.1.15.) + (2.1.102.1.1.16.) + (2.1.102.1.1.17.) + (2.1.102.1.1.18.) + (2.1.102.1.1.19.) + (2.1.102.1.1.20.) + (2.1.102.1.1.21.) + (2.1.102.1.1.22.) + (2.1.102.1.1.23.) + (2.1.102.1.1.24.) + (2.1.102.1.1.25.) + (2.1.102.1.1.26.) + (2.1.102.1.1.27.) + (2.1.102.1.1.28.) + (2.1.102.1.1.29.) + (2.1.102.1.1.30.) + (2.1.102.1.1.31.) + (2.1.102.1.1.32.) + (2.1.102.1.1.33.) + (2.1.102.1.1.34.) + (2.1.102.1.1.35.) + (2.1.102.1.1.36.) + (2.1.102.1.1.37.) + (2.1.102.1.1.38.) + (2.1.102.1.1.39.) + (2.1.102.1.1.40.) + (2.1.102.1.1.41.) + (2.1.102.1.1.42.) + (2.1.102.1.1.43.) + (2.1.102.1.1.44.) + (2.1.102.1.1.45.) + (2.1.102.1.1.46.) + (2.1.102.1.1.47.) + (2.1.102.1.1.48.) + (2.1.102.1.1.49.) + (2.1.102.1.1.50.) + (2.1.102.1.1.51.) + (2.1.102.1.1.52.) + (2.1.102.1.1.53.) + (2.1.102.1.1.54.) + (2.1.102.1.1.55.) + (2.1.102.1.1.56.) + (2.1.102.1.1.57.) + (2.1.102.1.1.58.) + (2.1.102.1.1.59.) + (2.1.102.1.1.60.) + (2.1.102.1.1.61.) + (2.1.102.1.1.62.) + (2.1.102.1.1.63.) + (2.1.102.1.1.64.) + (2.1.102.1.1.65.) + (2.1.102.1.1.66.) + (2.1.102.1.1.67.) + (2.1.102.1.1.68.) + (2.1.102.1.1.69.) + (2.1.102.1.1.70.) + (2.1.102.1.1.71.) + (2.1.102.1.1.72.) + (2.1.102.1.1.73.) + (2.1.102.1.1.74.) + (2.1.102.1.1.75.) + (2.1.102.1.1.76.) + (2.1.102.1.1.77.) + (2.1.102.1.1.78.) + (2.1.102.1.1.79.) + (2.1.102.1.1.80.) + (2.1.102.1.1.81.) + (2.1.102.1.1.82.) + (2.1.102.1.1.83.) + (2.1.102.1.1.84.) + (2.1.102.1.1.85.) + (2.1.102.1.1.86.) + (2.1.102.1.1.87.) + (2.1.102.1.1.88.) + (2.1.102.1.1.89.) + (2.1.102.1.1.90.) + (2.1.102.1.1.91.) + (2.1.102.1.1.92.) + (2.1.102.1.1.93.) + (2.1.102.1.1.94.) + (2.1.102.1.1.95.) + (2.1.102.1.1.96.) + (2.1.102.1.1.97.) + (2.1.102.1.1.98.) + (2.1.102.1.1.99.) + (2.1.102.1.1.100.)}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (12.1.) + (2.1.) + (2.10.) + (15.20.) + (11.) + (16.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.1.) + (12.1.) + (2.1.) + (2.10.) + (15.20.) + (11.) + (16.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,91%	3,62%	0,00	3,62%	0,13	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2018	4,43%	4,16%	0,00	4,16%	0,13	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2019	7,15%	6,79%	0,00	6,79%	0,09	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2020	6,93%	6,58%	0,00	6,58%	0,08	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,13%	0,00	5,13%	0,07	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2022	3,65%	3,33%	0,00	3,33%	0,07	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2023	3,40%	3,10%	0,00	3,10%	0,06	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	3,23%	2,93%	0,00	2,93%	0,06	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,06	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,06	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,06	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2028	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,06	5,65%	5,65%	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	6 560 378,00	2 387 293,00	8 710 000,00	0,00	8 710 000,00	8 710 000,00	625 331,00	10 000,00	
2018	0,00	0,00	6 600 000,00	2 400 000,00	8 714 500,00	0,00	8 714 500,00	8 714 500,00	352 415,00	10 000,00	
2019	973 084,20	973 084,20	6 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 915,80	10 000,00	
2020	973 084,20	973 084,20	6 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 915,80	10 000,00	
2021	751 580,20	751 580,20	6 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 419,80	10 000,00	
2022	451 580,20	451 580,20	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 419,80	10 000,00	
2023	451 580,20	451 580,20	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 419,80	10 000,00	
2024	451 580,20	451 580,20	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 419,80	10 000,00	
2025	384 997,60	384 997,60	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 002,40	10 000,00	
2026	385 000,00	385 000,00	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	10 000,00	
2027	335 000,00	335 000,00	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	10 000,00	
2028	150 000,00	150 000,00	6 600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	10 000,00	

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	5 217 000,00	5 217 000,00	0,00	48 648,00	41 350,00	0,00
2018	41 350,00	41 350,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	8 870 000,00	5 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 714 500,00	5 300 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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

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	Dane uzupełniające o długi 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:			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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	725 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	638 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	416 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	116 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	116 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	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
2028	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 poz 86, z późn zm). Automatem 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/159/16
z dnia 2016-12-29

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 434 500,00	8 710 000,00	8 714 500,00	0,00	0,00	17 424 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 434 500,00	8 710 000,00	8 714 500,00	0,00	0,00	17 424 500,00
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:				17 434 500,00	8 710 000,00	8 714 500,00	0,00	0,00	17 424 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 434 500,00	8 710 000,00	8 714 500,00	0,00	0,00	17 424 500,00
1.1.2.1	Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków	Urząd Gminy Marciszów	2016	2018	17 434 500,00	8 710 000,00	8 714 500,00	0,00	0,00	17 424 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/159/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 - 2028 Gminy Marciszów

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków tj. na lata 2017 - 2018 na poziomie około 12% w stosunku do roku 2016. Na lata 2019 - 2020 o około 7% w stosunku do roku 2016. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2017 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 18.259.000 zł, co w stosunku do wykonania planowanych dochodów bieżących w roku 2016 wykazuje wzrost o 11,8%
Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2017 i 2018 spowodowane zostało między innymi przez:

- 1) zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych ;
- 2) zwiększenie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy;
- 3) wzrost subwencji ogólnej.

Zmniejszeniu na rok 2017 uległy wpływy z tytułu podatków, co zostało spowodowane deflacją

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2017 i 2018 wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy ich wielkości przyjęto według wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy oraz dotację w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn "Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów". Zadanie realizowane z programu RPO WD 2016-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa". Ze względu, że jest coraz to mniejsze zainteresowanie mieniem gminy oraz zasoby przeznaczone do sprzedaży są również mniejsze to na rok 2017 przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 165.000 zł w latach 2018-2020 zaplanowano na poziomie 100.000 zł, a w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

W związku ze złożonym wnioskiem do RPO na dofinansowanie zadania pn "Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów" założono na rok 2017 dotację w wysokości 5.217.000 zł, a w roku 2018 5.300.000 zł.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2017 zaplanowano w wysokości 24.765.411 zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 spowodowane jest planowanym do realizacji zadaniem pn "Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów". W 2018 roku wydatki są również wysokie ponieważ

realizacja kanalizacji sanitarnej będzie prowadzona przez dwa lata tj. 2017 i 2018 rok.

W latach następnych gdzie nie są planowane duże zadania inwestycyjne i nie ma potrzeby zaciągnięcia kredytu wydatki są niższe ponieważ planuje się spłatę kredytów i pożyczek z nadwyżki budżetowej. Wydatki bieżące w roku 2017 zaplanowano w wysokości 15.420.080 zł ze spadkiem o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016. Zmniejszenie wydatków bieżących zostało spowodowane brakiem zadań remontowych na rok 2017 w takiej wysokości jak w roku 2016, bez zadań remontowych to na wydatkach bieżących jest wzrost środków.

W latach 2017 - 2019 na poziomie około 2,0% co zostanie spowodowane oddaniem do użytkowania inwestycji wykonanych w latach 2016 - 2018 oraz wzrostem inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2017 przyjęto ze wzrostem o 6,7%, co zostało spowodowane zaplanowaniem osiem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz przebywaniem dwóch nauczycieli na urloпах zdrowotnych.

W pozostałych latach tj. od 2018 - 2020 przyjęto wzrost o świadczenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wzrost w poszczególnych latach o około 1,0%. Wydatki te obejmują planowane wydatki w rozdziale 75022 - Rady gmin oraz wydatki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin.

Wydatki z tytułu poręczeń przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w tej sprawie oraz podpisanymi umowami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na wydatki majątkowe w roku 2017 zaplanowano kwotę 9.345.331 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację już rozpoczętych inwestycji uwzględnionej w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej), jak i na nowo rozpoczynane w roku 2017. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2017 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej na rok 2017.

Przychody:

W roku 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości - 1.850.000 zł.

w roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości - 1.500.000 zł.

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki.

Wynik budżetu:

W roku 2017 wynik budżetu wynosi - -1.124.411 zł (deficyt), który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką.

W roku 2018 wykazany jest deficyt, który zostanie pokryty kredytem lub pożyczką.

W pozostałych latach wykazywana jest nadwyżka, która w całości przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

Zadłużenie ogółem gminy na koniec roku 2017 wynosi ok 19,6% ,w 2018 wynosi - 21,8% w latach następnych ma tendencję spadkową.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań według obowiązujących przepisów od roku 2014 została zachowana.