

UCHWAŁA Nr XXIII/122/2016
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2017 – 2033 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017–2033 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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 zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - dostawy gazu z sieci gazowej,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 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 zawieranych na czas określony w zakresie:
 - usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet do kwoty 105 000,00 zł w tym:
 - a) w 2018 r. do kwoty 35 000,00 zł,
 - b) w 2019 r. do kwoty 35 000,00 zł,
 - c) w 2020 r. do kwoty 35 000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół do kwoty 200 000,00 zł w tym:
 - a) w 2018 r. do kwoty 200 000,00 zł,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 500 000,00 zł w tym:
 - a) w 2018 r. do kwoty 500 000,00 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego do kwoty 120 000,00 zł w tym:
 - a) w 2018 r. do kwoty 120 000,00 zł,

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych do kwoty 780 000,00 zł w tym:

- a) w 2018 r. do kwoty 390 000,00 zł,
- b) w 2019r. do kwoty 390 000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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 zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - dostawy gazu z sieci gazowej,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 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 zawieranych na czas określony w zakresie:
 - usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet do kwoty 81 000,00 zł w tym:
 - a) w 2018 r. do kwoty 27 000,00 zł,
 - b) w 2019 r. do kwoty 27 000,00 zł,
 - c) w 2020 r. do kwoty 27 000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół do kwoty 200 000,00 zł w tym:
 - a) w 2018 r. do kwoty 200 000,00 zł,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 110 000 zł w tym:
 - a) w 2018 r. do kwoty 110 000,00 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/59/2015 Rady Gminy w Czerminie z dnia 21 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Gminy Czermin
Ryszard Bukala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/122/2016
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 ^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	
Wykonanie 2014	19 637 659,16	18 856 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 741,24	115 966,00	0,00	
Wykonanie 2015	20 024 901,28	19 298 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 396,91	230 896,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	23 498 744,75	23 225 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	260 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	23 498 744,75	23 225 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	260 000,00	0,00	
2017	24 955 104,00	24 705 104,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2018	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00	

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
2030	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 750 000,00	24 750 000,00	3 231 669,00	5 000,00	2 857 749,00	1 260 000,00	10 475 427,00	7 702 795,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	18 767 925,35	17 310 220,72	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 457 704,63
Wykonanie 2015	18 957 466,99	17 773 357,43	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 184 109,56
Plan 3 kw. 2016	23 008 748,75	22 498 764,75	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	509 984,00
Wykonanie 2016	23 008 748,75	22 498 764,75	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	509 984,00
2017	29 344 044,00	23 821 756,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	5 522 288,00
2018	24 085 004,00	23 234 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	851 004,00
2019	23 814 596,00	23 184 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	630 596,00
2020	23 814 752,00	23 138 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	676 752,00
2021	23 814 752,00	23 091 000,00	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	723 752,00
2022	23 814 752,00	23 045 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	769 752,00
2023	24 194 712,00	23 008 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 186 712,00
2024	24 479 748,00	22 995 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 484 748,00
2025	24 479 748,00	22 988 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 491 748,00
2026	24 479 748,00	22 981 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	1 498 748,00
2027	24 479 748,00	22 975 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 504 748,00
2028	24 479 748,00	22 968 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 511 748,00
2029	24 479 748,00	22 961 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 518 748,00
2030	24 479 748,00	22 954 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 525 748,00
2031	24 479 748,00	22 948 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 531 748,00
2032	24 479 748,00	22 941 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 538 748,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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
2033	24 479 748,00	22 934 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 545 748,00

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
Wykonanie 2014	869 733,81	528 742,28	0,00	0,00	528 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 067 434,29	903 488,78	0,00	0,00	903 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	489 996,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	489 996,00	1 381 306,19	0,00	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 388 940,00	5 053 936,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 053 936,00	3 388 940,00	0,00	0,00
2018	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	935 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	935 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 252,00	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.

za organ stanowiący Ryzard Bukala

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.03

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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
Wykonanie 2014	493 996,00	493 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 004,00	0,00	1 546 697,20	2 075 439,48
Wykonanie 2015	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 008,00	0,00	1 525 146,94	2 428 635,72
Plan 3 kw. 2016	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 012,00	0,00	727 180,00	902 180,00
Wykonanie 2016	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 012,00	0,00	727 180,00	2 108 486,19
2017	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 952,00	0,00	883 348,00	1 883 348,00
2018	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 956,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00
2019	935 404,00	935 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 552,00	0,00	1 566 000,00	1 566 000,00
2020	935 248,00	935 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 304,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00
2021	935 248,00	935 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 056,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00
2022	935 248,00	935 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 808,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
2023	555 288,00	555 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 520,00	0,00	1 742 000,00	1 742 000,00
2024	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 268,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2025	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 016,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00
2026	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 764,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00
2027	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 512,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
2028	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 260,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00
2029	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 008,00	0,00	1 789 000,00	1 789 000,00
2030	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 756,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00
2031	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 504,00	0,00	1 802 000,00	1 802 000,00
2032	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 252,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00
2033	270 252,00	270 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przez jednostkę 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
Wykonanie 2014	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,20%	x	x	x	x
2017	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,54%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,13%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,33%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,51%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,70%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,89%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,04%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,09%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,12%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	7,15%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2027	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,17%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,20%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,23%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2030	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,26%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,28%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,31%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,34%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	493 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	10 718 552,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	427 918,00	200 000,00		
2018	664 996,00	664 996,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 004,00	0,00		
2019	935 404,00	935 404,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 596,00	0,00		
2020	935 248,00	935 248,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 752,00	0,00		
2021	935 248,00	935 248,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 752,00	0,00		
2022	935 248,00	935 248,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 752,00	0,00		
2023	555 288,00	555 288,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 712,00	0,00		
2024	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 748,00	0,00		
2025	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 748,00	0,00		
2026	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 748,00	0,00		
2027	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 748,00	0,00		
2028	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 748,00	0,00		
2029	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 748,00	0,00		
2030	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 748,00	0,00		
2031	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 748,00	0,00		
2032	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 748,00	0,00		
2033	270 252,00	270 252,00	10 811 922,00	1 869 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 748,00	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:			
			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			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:			w tym:		w tym:		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 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 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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 036,00	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
2025	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
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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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 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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2033

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2033 przyjęto dochody bieżące na poziomie 24 750 000,00 zł, tj 44 896,00 zł więcej w stosunku do 2017 roku.

W 2017 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 250 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy.

W latach 2018 – 2033 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 22 930 000,00 zł rocznie od 2018-2033 r.

W 2017 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 5 522 288,00 zł na które składają się:

- budowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin w kwocie 5 000 000,00 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w msc Wola Otałęska w kwocie 18 000,00 zł,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w msc Czermin w kwocie 25 000,00 zł,
- budowa wodociągu w msc Czermin w kwocie 45 000,00 zł,
- budowa wodociągu w msc Wola Otałęska w kwocie 15 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników w formie dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu na wykonanie projektów chodnika w kwocie 14 500,00 zł,
- zakup zadaszeń przystankowych w kwocie 8 000,00 zł,
- zakup sprzętu do koszenia trawy na boisku sportowym Trzciana w kwocie 10 000,00 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw w kwocie 60 000,00 zł,
- zakup serwera do UG w kwocie 11 000,00 zł,
- zakup samochodów strażackich w kwocie 25 000,00 zł,
- zakup urządzeń do kuchni szkolnej w kwocie 25 000,00 zł,
- opracowanie diagnozy wstępnej potencjału energetycznego wybranych gospodarstw indywidualnych i potrzeb w zakresie OZE oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie Gminy Czermin w kwocie 23 370,00zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 42 418,00 zł.

W latach 2018-2033 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2017 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4 388 940,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką i kredytami w kwocie 3 388 940,00 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 Ustawy o fp w kwocie 1 000 000,00 zł natomiast w latach 2018-2033 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2017 r zaplanowano w kwocie 5 053 936,00 zł z tego kredyty i pożyczki 4 053 936,00 zł oraz wolne środki w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w latach 2017 – 2018 r planuje się po 664 996,00 zł rocznie, w 2019 r – 935 404,00 zł, w 2020-2022 – 935 248,00 zł rocznie, w 2023 r – 555 288,00 zł, w latach 2024-2033 – 270 252,00 zł rocznie.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2017 – 2033 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2017 r pożyczek i kredytów.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodami z tytułu spłat rat kredytowych przewidywana kwota długu w 2017 r wyniesie 7 663 952,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2018 – 2033 pozostawiono na poziomie 2017 roku tj 10 718 552,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2017 – 2033 planuje się w kwocie 1 869 028,00 zł rocznie.