

Zarządzenie Nr 48/2016
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2017 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Szczawin Kościelny do rozpatrzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Szczawin Kościelny

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2017-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań 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

Traci moc Uchwała Nr 83/XII/2015 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2016-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny

Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 48/2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.2	w tym:								
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1																				
Formuła	[1.1]÷[1.2]																				
Wykonanie 2014	14 680 929,53	14 313 308,95	1 314 054,00	1 949,19	1 649 868,13	682 752,98	7 662 116,00	2 871 202,44	367 620,58	43 362,00											
Wykonanie 2015	15 014 141,91	14 529 975,02	1 441 970,00	336,57	1 686 643,26	704 901,41	7 702 988,00	2 811 271,75	484 166,89	0,00											
Plan 3 kw. 2016	17 621 339,89	17 438 549,28	1 563 883,00	3 000,00	1 809 513,00	703 000,00	7 922 059,00	5 207 183,76	182 790,61	110 000,00											
Wykonanie 2016	17 052 949,22	16 980 158,61	1 408 102,00	342,00	1 726 100,00	680 000,00	7 922 059,00	4 913 737,00	72 790,61	0,00											
2017	18 228 745,00	18 188 745,00	1 697 686,00	300,00	1 810 745,00	730 000,00	8 234 224,00	5 678 100,00	40 000,00	0,00											
2018	18 425 198,69	18 425 198,69	1 719 755,92	310,00	1 870 700,00	739 490,00	8 341 268,92	5 751 915,00	0,00	0,00											
2019	18 664 726,28	18 664 726,28	1 742 112,75	314,00	1 902 501,00	749 103,00	8 449 705,42	5 826 690,20	0,00	0,00											
2020	18 907 367,73	18 907 367,73	1 764 760,22	318,00	1 927 233,52	758 841,00	8 559 551,59	5 902 437,18	0,00	0,00											
2021	19 153 163,51	19 153 163,51	1 787 702,11	322,00	1 952 287,56	768 705,94	8 670 825,76	5 979 168,87	0,00	0,00											
2022	19 402 154,64	19 402 154,64	1 810 942,24	326,00	1 977 667,30	778 699,12	8 763 546,50	6 056 896,07	0,00	0,00											
2023	19 654 382,65	19 654 382,65	1 834 484,49	330,00	2 003 376,98	788 822,21	8 897 732,61	6 135 637,75	0,00	0,00											
2024	19 909 889,63	19 909 889,63	1 858 332,79	334,00	2 029 420,88	799 076,90	9 013 403,14	6 215 401,04	0,00	0,00											
2025	20 168 718,20	20 168 718,20	1 882 491,12	338,00	2 055 803,36	809 464,90	9 130 577,38	6 296 201,26	0,00	0,00											
2026	20 430 911,54	20 430 911,54	1 906 963,51	342,00	2 082 528,81	819 987,95	9 249 274,89	6 378 051,88	0,00	0,00											
2027	20 696 513,39	20 696 513,39	1 931 754,04	346,00	2 109 601,69	830 647,80	9 349 515,47	6 460 966,56	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.

za organ wykonawczy Jerzy Sochacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

strona 3 z 21

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki ^x majątkowe
		2.1	w tym:									
			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		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo w zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowemu oszczędzaniu budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^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 2014	16 083 039,51	14 235 750,63	0,00	0,00	0,00	205 292,05	205 292,05	0,00	0,00	1 847 288,88		
Wykonanie 2015	14 816 522,74	14 054 897,91	0,00	0,00	0,00	196 695,85	196 695,85	0,00	0,00	761 624,83		
Plan 3 kw. 2016	17 722 848,89	17 047 766,31	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	675 082,58		
Wykonanie 2016	17 032 461,97	16 540 256,81	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	492 205,16		
2017	18 413 099,00	17 412 399,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 700,00		
2018	18 160 576,92	17 160 476,92	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 000 100,00		
2019	18 142 131,29	17 383 563,12	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	758 568,17		
2020	18 097 534,04	17 609 549,44	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	487 984,60		
2021	18 267 256,81	17 721 912,65	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	545 344,16		
2022	18 879 654,64	17 952 297,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	927 357,12		
2023	18 998 558,52	18 185 677,39	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	812 881,13		
2024	19 186 227,55	18 422 091,20	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	764 136,35		
2025	19 479 860,38	18 661 578,39	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	818 281,99		
2026	19 899 182,82	18 904 178,91	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	995 003,91		
2027	20 407 513,57	19 149 933,24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 257 580,33		

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			Wynik budżetu x	Przychody budżetu	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:
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-1 402 109,98	1 871 347,03	0,00	462 940,33	318 136,79	1 408 406,70	1 083 973,19	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	197 619,17	144 803,54	0,00	144 803,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-101 509,00	149 509,00	0,00	149 509,00	101 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	20 487,25	149 509,00	0,00	149 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-184 354,00	288 999,82	0,00	0,00	0,00	288 999,82	184 354,00	0,00	0,00		
2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	688 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	531 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	288 999,82	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 przywłaszczenia majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		
Wykonanie 2014	324 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	192 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	809 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	885 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	655 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	723 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	688 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	531 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	288 999,82	0,00	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 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 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.1] - [2.1] -
Wykonanie 2014	5 951 089,34	0,00	77 558,32	540 498,65
Wykonanie 2015	5 758 175,72	0,00	475 077,11	619 880,65
Plan 3 kw. 2016	5 710 175,72	0,00	390 782,97	540 291,97
Wykonanie 2016	5 710 175,72	0,00	439 901,80	589 410,80
2017	5 894 529,72	0,00	776 346,00	776 346,00
2018	5 629 907,95	0,00	1 264 721,77	1 264 721,77
2019	5 107 312,96	0,00	1 281 163,16	1 281 163,16
2020	4 297 479,27	0,00	1 297 818,29	1 297 818,29
2021	3 411 572,57	0,00	1 431 250,86	1 431 250,86
2022	2 889 072,57	0,00	1 449 857,12	1 449 857,12
2023	2 233 248,44	0,00	1 468 705,26	1 468 705,26
2024	1 509 586,36	0,00	1 487 798,43	1 487 798,43
2025	820 728,54	0,00	1 507 139,81	1 507 139,81
2026	288 999,82	0,00	1 526 732,63	1 526 732,63
2027	0,00	0,00	1 546 580,15	1 546 580,15

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 z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartalu roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1.1)$	$(0.3.1.1) + (0.3.1.2) + (0.3.1.3) + (0.3.1.4) + (0.3.1.5) + (0.3.1.6) + (0.3.1.7) + (0.3.1.8) + (0.3.1.9) + (0.3.1.10) + (0.3.1.11) + (0.3.1.12) + (0.3.1.13) + (0.3.1.14) + (0.3.1.15) + (0.3.1.16) + (0.3.1.17) + (0.3.1.18) + (0.3.1.19) + (0.3.1.20) + (0.3.1.21) + (0.3.1.22) + (0.3.1.23) + (0.3.1.24) + (0.3.1.25) + (0.3.1.26) + (0.3.1.27) + (0.3.1.28) + (0.3.1.29) + (0.3.1.30) + (0.3.1.31) + (0.3.1.32) + (0.3.1.33) + (0.3.1.34) + (0.3.1.35) + (0.3.1.36) + (0.3.1.37) + (0.3.1.38) + (0.3.1.39) + (0.3.1.40) + (0.3.1.41) + (0.3.1.42) + (0.3.1.43) + (0.3.1.44) + (0.3.1.45) + (0.3.1.46) + (0.3.1.47) + (0.3.1.48) + (0.3.1.49) + (0.3.1.50) + (0.3.1.51) + (0.3.1.52) + (0.3.1.53) + (0.3.1.54) + (0.3.1.55) + (0.3.1.56) + (0.3.1.57) + (0.3.1.58) + (0.3.1.59) + (0.3.1.60) + (0.3.1.61) + (0.3.1.62) + (0.3.1.63) + (0.3.1.64) + (0.3.1.65) + (0.3.1.66) + (0.3.1.67) + (0.3.1.68) + (0.3.1.69) + (0.3.1.70) + (0.3.1.71) + (0.3.1.72) + (0.3.1.73) + (0.3.1.74) + (0.3.1.75) + (0.3.1.76) + (0.3.1.77) + (0.3.1.78) + (0.3.1.79) + (0.3.1.80) + (0.3.1.81) + (0.3.1.82) + (0.3.1.83) + (0.3.1.84) + (0.3.1.85) + (0.3.1.86) + (0.3.1.87) + (0.3.1.88) + (0.3.1.89) + (0.3.1.90) + (0.3.1.91) + (0.3.1.92) + (0.3.1.93) + (0.3.1.94) + (0.3.1.95) + (0.3.1.96) + (0.3.1.97) + (0.3.1.98) + (0.3.1.99) + (0.3.1.100)$	$(0.3.1.1) + (0.3.1.2) + (0.3.1.3) + (0.3.1.4) + (0.3.1.5) + (0.3.1.6) + (0.3.1.7) + (0.3.1.8) + (0.3.1.9) + (0.3.1.10) + (0.3.1.11) + (0.3.1.12) + (0.3.1.13) + (0.3.1.14) + (0.3.1.15) + (0.3.1.16) + (0.3.1.17) + (0.3.1.18) + (0.3.1.19) + (0.3.1.20) + (0.3.1.21) + (0.3.1.22) + (0.3.1.23) + (0.3.1.24) + (0.3.1.25) + (0.3.1.26) + (0.3.1.27) + (0.3.1.28) + (0.3.1.29) + (0.3.1.30) + (0.3.1.31) + (0.3.1.32) + (0.3.1.33) + (0.3.1.34) + (0.3.1.35) + (0.3.1.36) + (0.3.1.37) + (0.3.1.38) + (0.3.1.39) + (0.3.1.40) + (0.3.1.41) + (0.3.1.42) + (0.3.1.43) + (0.3.1.44) + (0.3.1.45) + (0.3.1.46) + (0.3.1.47) + (0.3.1.48) + (0.3.1.49) + (0.3.1.50) + (0.3.1.51) + (0.3.1.52) + (0.3.1.53) + (0.3.1.54) + (0.3.1.55) + (0.3.1.56) + (0.3.1.57) + (0.3.1.58) + (0.3.1.59) + (0.3.1.60) + (0.3.1.61) + (0.3.1.62) + (0.3.1.63) + (0.3.1.64) + (0.3.1.65) + (0.3.1.66) + (0.3.1.67) + (0.3.1.68) + (0.3.1.69) + (0.3.1.70) + (0.3.1.71) + (0.3.1.72) + (0.3.1.73) + (0.3.1.74) + (0.3.1.75) + (0.3.1.76) + (0.3.1.77) + (0.3.1.78) + (0.3.1.79) + (0.3.1.80) + (0.3.1.81) + (0.3.1.82) + (0.3.1.83) + (0.3.1.84) + (0.3.1.85) + (0.3.1.86) + (0.3.1.87) + (0.3.1.88) + (0.3.1.89) + (0.3.1.90) + (0.3.1.91) + (0.3.1.92) + (0.3.1.93) + (0.3.1.94) + (0.3.1.95) + (0.3.1.96) + (0.3.1.97) + (0.3.1.98) + (0.3.1.99) + (0.3.1.100)$	$(0.3.1.1) + (0.3.1.2) + (0.3.1.3) + (0.3.1.4) + (0.3.1.5) + (0.3.1.6) + (0.3.1.7) + (0.3.1.8) + (0.3.1.9) + (0.3.1.10) + (0.3.1.11) + (0.3.1.12) + (0.3.1.13) + (0.3.1.14) + (0.3.1.15) + (0.3.1.16) + (0.3.1.17) + (0.3.1.18) + (0.3.1.19) + (0.3.1.20) + (0.3.1.21) + (0.3.1.22) + (0.3.1.23) + (0.3.1.24) + (0.3.1.25) + (0.3.1.26) + (0.3.1.27) + (0.3.1.28) + (0.3.1.29) + (0.3.1.30) + (0.3.1.31) + (0.3.1.32) + (0.3.1.33) + (0.3.1.34) + (0.3.1.35) + (0.3.1.36) + (0.3.1.37) + (0.3.1.38) + (0.3.1.39) + (0.3.1.40) + (0.3.1.41) + (0.3.1.42) + (0.3.1.43) + (0.3.1.44) + (0.3.1.45) + (0.3.1.46) + (0.3.1.47) + (0.3.1.48) + (0.3.1.49) + (0.3.1.50) + (0.3.1.51) + (0.3.1.52) + (0.3.1.53) + (0.3.1.54) + (0.3.1.55) + (0.3.1.56) + (0.3.1.57) + (0.3.1.58) + (0.3.1.59) + (0.3.1.60) + (0.3.1.61) + (0.3.1.62) + (0.3.1.63) + (0.3.1.64) + (0.3.1.65) + (0.3.1.66) + (0.3.1.67) + (0.3.1.68) + (0.3.1.69) + (0.3.1.70) + (0.3.1.71) + (0.3.1.72) + (0.3.1.73) + (0.3.1.74) + (0.3.1.75) + (0.3.1.76) + (0.3.1.77) + (0.3.1.78) + (0.3.1.79) + (0.3.1.80) + (0.3.1.81) + (0.3.1.82) + (0.3.1.83) + (0.3.1.84) + (0.3.1.85) + (0.3.1.86) + (0.3.1.87) + (0.3.1.88) + (0.3.1.89) + (0.3.1.90) + (0.3.1.91) + (0.3.1.92) + (0.3.1.93) + (0.3.1.94) + (0.3.1.95) + (0.3.1.96) + (0.3.1.97) + (0.3.1.98) + (0.3.1.99) + (0.3.1.100)$	$(0.3.1.1) + (0.3.1.2) + (0.3.1.3) + (0.3.1.4) + (0.3.1.5) + (0.3.1.6) + (0.3.1.7) + (0.3.1.8) + (0.3.1.9) + (0.3.1.10) + (0.3.1.11) + (0.3.1.12) + (0.3.1.13) + (0.3.1.14) + (0.3.1.15) + (0.3.1.16) + (0.3.1.17) + (0.3.1.18) + (0.3.1.19) + (0.3.1.20) + (0.3.1.21) + (0.3.1.22) + (0.3.1.23) + (0.3.1.24) + (0.3.1.25) + (0.3.1.26) + (0.3.1.27) + (0.3.1.28) + (0.3.1.29) + (0.3.1.30) + (0.3.1.31) + (0.3.1.32) + (0.3.1.33) + (0.3.1.34) + (0.3.1.35) + (0.3.1.36) + (0.3.1.37) + (0.3.1.38) + (0.3.1.39) + (0.3.1.40) + (0.3.1.41) + (0.3.1.42) + (0.3.1.43) + (0.3.1.44) + (0.3.1.45) + (0.3.1.46) + (0.3.1.47) + (0.3.1.48) + (0.3.1.49) + (0.3.1.50) + (0.3.1.51) + (0.3.1.52) + (0.3.1.53) + (0.3.1.54) + (0.3.1.55) + (0.3.1.56) + (0.3.1.57) + (0.3.1.58) + (0.3.1.59) + (0.3.1.60) + (0.3.1.61) + (0.3.1.62) + (0.3.1.63) + (0.3.1.64) + (0.3.1.65) + (0.3.1.66) + (0.3.1.67) + (0.3.1.68) + (0.3.1.69) + (0.3.1.70) + (0.3.1.71) + (0.3.1.72) + (0.3.1.73) + (0.3.1.74) + (0.3.1.75) + (0.3.1.76) + (0.3.1.77) + (0.3.1.78) + (0.3.1.79) + (0.3.1.80) + (0.3.1.81) + (0.3.1.82) + (0.3.1.83) + (0.3.1.84) + (0.3.1.85) + (0.3.1.86) + (0.3.1.87) + (0.3.1.88) + (0.3.1.89) + (0.3.1.90) + (0.3.1.91) + (0.3.1.92) + (0.3.1.93) + (0.3.1.94) + (0.3.1.95) + (0.3.1.96) + (0.3.1.97) + (0.3.1.98) + (0.3.1.99) + (0.3.1.100)$	$(0.3.1.1) + (0.3.1.2) + (0.3.1.3) + (0.3.1.4) + (0.3.1.5) + (0.3.1.6) + (0.3.1.7) + (0.3.1.8) + (0.3.1.9) + (0.3.1.10) + (0.3.1.11) + (0.3.1.12) + (0.3.1.13) + (0.3.1.14) + (0.3.1.15) + (0.3.1.16) + (0.3.1.17) + (0.3.1.18) + (0.3.1.19) + (0.3.1.20) + (0.3.1.21) + (0.3.1.22) + (0.3.1.23) + (0.3.1.24) + (0.3.1.25) + (0.3.1.26) + (0.3.1.27) + (0.3.1.28) + (0.3.1.29) + (0.3.1.30) + (0.3.1.31) + (0.3.1.32) + (0.3.1.33) + (0.3.1.34) + (0.3.1.35) + (0.3.1.36) + (0.3.1.37) + (0.3.1.38) + (0.3.1.39) + (0.3.1.40) + (0.3.1.41) + (0.3.1.42) + (0.3.1.43) + (0.3.1.44) + (0.3.1.45) + (0.3.1.46) + (0.3.1.47) + (0.3.1.48) + (0.3.1.49) + (0.3.1.50) + (0.3.1.51) + (0.3.1.52) + (0.3.1.53) + (0.3.1.54) + (0.3.1.55) + (0.3.1.56) + (0.3.1.57) + (0.3.1.58) + (0.3.1.59) + (0.3.1.60) + (0.3.1.61) + (0.3.1.62) + (0.3.1.63) + (0.3.1.64) + (0.3.1.65) + (0.3.1.66) + (0.3.1.67) + (0.3.1.68) + (0.3.1.69) + (0.3.1.70) + (0.3.1.71) + (0.3.1.72) + (0.3.1.73) + (0.3.1.74) + (0.3.1.75) + (0.3.1.76) + (0.3.1.77) + (0.3.1.78) + (0.3.1.79) + (0.3.1.80) + (0.3.1.81) + (0.3.1.82) + (0.3.1.83) + (0.3.1.84) + (0.3.1.85) + (0.3.1.86) + (0.3.1.87) + (0.3.1.88) + (0.3.1.89) + (0.3.1.90) + (0.3.1.91) + (0.3.1.92) + (0.3.1.93) + (0.3.1.94) + (0.3.1.95) + (0.3.1.96) + (0.3.1.97) + (0.3.1.98) + (0.3.1.99) + (0.3.1.100)$	$(0.3.1.1) + (0.3.1.2) + (0.3.1.3) + (0.3.1.4) + (0.3.1.5) + (0.3.1.6) + (0.3.1.7) + (0.3.1.8) + (0.3.1.9) + (0.3.1.10) + (0.3.1.11) + (0.3.1.12) + (0.3.1.13) + (0.3.1.14) + (0.3.1.15) + (0.3.1.16) + (0.3.1.17) + (0.3.1.18) + (0.3.1.19) + (0.3.1.20) + (0.3.1.21) + (0.3.1.22) + (0.3.1.23) + (0.3.1.24) + (0.3.1.25) + (0.3.1.26) + (0.3.1.27) + (0.3.1.28) + (0.3.1.29) + (0.3.1.30) + (0.3.1.31) + (0.3.1.32) + (0.3.1.33) + (0.3.1.34) + (0.3.1.35) + (0.3.1.36) + (0.3.1.37) + (0.3.1.38) + (0.3.1.39) + (0.3.1.40) + (0.3.1.41) + (0.3.1.42) + (0.3.1.43) + (0.3.1.44) + (0.3.1.45) + (0.3.1.46) + (0.3.1.47) + (0.3.1.48) + (0.3.1.49) + (0.3.1.50) + (0.3.1.51) + (0.3.1.52) + (0.3.1.53) + (0.3.1.54) + (0.3.1.55) + (0.3.1.56) + (0.3.1.57) + (0.3.1.58) + (0.3.1.59) + (0.3.1.60) + (0.3.1.61) + (0.3.1.62) + (0.3.1.63) + (0.3.1.64) + (0.3.1.65) + (0.3.1.66) + (0.3.1.67) + (0.3.1.68) + (0.3.1.69) + (0.3.1.70) + (0.3.1.71) + (0.3.1.72) + (0.3.1.73) + (0.3.1.74) + (0.3.1.75) + (0.3.1.76) + (0.3.1.77) + (0.3.1.78) + (0.3.1.79) + (0.3.1.80) + (0.3.1.81) + (0.3.1.82) + (0.3.1.83) + (0.3.1.84) + (0.3.1.85) + (0.3.1.86) + (0.3.1.87) + (0.3.1.88) + (0.3.1.89) + (0.3.1.90) + (0.3.1.91) + (0.3.1.92) + (0.3.1.93) + (0.3.1.94) + (0.3.1.95) + (0.3.1.96) + (0.3.1.97) + (0.3.1.98) + (0.3.1.99) + (0.3.1.100)$	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	0,04	2,27%	2,19%	TAK	TAK	TAK
2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,07	3,49%	3,41%	TAK	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,07	4,73%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,07	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,07	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	0,07	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,07	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,07	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,07	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,07	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,07	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki, ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2014	0,00	0,00	7 232 849,80	1 874 821,38	212 492,78	208 449,09	4 043,69	0,00	1 840 517,19	4 043,69	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 431 945,96	1 909 491,44	19 712,63	4 137,42	15 575,21	0,00	740 191,91	21 432,92	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 503 613,82	2 062 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	595 082,58	80 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 453 629,00	2 059 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 205,16	80 000,00	
2017	0,00	0,00	7 487 194,00	2 149 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 700,00	80 000,00	
2018	264 621,77	264 621,77	7 487 194,00	2 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 100,00	0,00	
2019	522 594,99	522 594,99	7 584 527,53	2 205 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 100,00	0,00	
2020	809 833,69	809 833,69	7 683 126,39	2 234 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	758 568,17	0,00	
2021	885 906,70	885 906,70	7 783 007,04	2 263 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	487 984,60	0,00	
2022	522 500,00	522 500,00	7 884 186,14	2 292 536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	545 344,16	0,00	
2023	655 824,13	655 824,13	7 986 680,56	2 322 339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	927 357,12	0,00	
2024	723 662,08	723 662,08	8 090 507,41	2 352 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	812 881,13	0,00	
2025	688 857,82	688 857,82	8 195 684,01	2 383 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	764 136,35	0,00	
2026	531 728,72	531 728,72	8 302 227,91	2 414 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	818 281,99	0,00	
2027	288 999,82	288 999,82	8 410 156,88	2 445 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	995 003,91	0,00	
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).									1 257 580,33	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: w tym:		Docho- dy 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:		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: w tym:	
Formuła	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	121 227,00	103 042,96	103 042,96	271 200,58	268 845,58	268 845,58	121 684,00	103 042,96		103 042,96
Wykonanie 2015	17 751,95	17 751,95	17 751,95	404 458,76	404 458,76	404 458,76	4 137,42	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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.

za organ wykonawczy Jerzy Sochacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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 tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	19 743,69	13 345,00	13 345,00	25 039,73	25 039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 432,92	0,00	0,00	25 570,34	25 570,34	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2014 r. umowę projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształconych 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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 48/2016
z dnia 2016-11-14

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				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

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
NA LATA 2017 - 2027**

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 2017-2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2014 -2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2017.

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, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2018-2027 został zaplanowany na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy 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 projekcie budżetu gminy na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i 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, 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, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, kwoty opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów oraz analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2016 roku, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i Uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych. Natomiast zaplanowane dochody na lata 2018-2027 przyjęto zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Rozwoju i Finansów średniorocznym wskaźnikiem inflacji.

3. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio o 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2017 widoczny jest znaczny wzrost dochodów bieżących w porównaniu do 2016 roku, co wynika z zaplanowania w latach 2017-2027 środków pochodzących z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 +”. 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: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2017 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem z dnia 10 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016. W kolejnych latach 2018 – 2027 dochody w tej grupie oszacowano w

oparciu o wzrost 1,3 % w stosunku do planowanych wpływów na 2017 rok.

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 oraz wzrostem podatków. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości i podatek rolny. W 2017 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy.

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, takie 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 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2016 roku nr ST3.4750.31.2016 w kwocie 1.697.686 zł.

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1,3 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2017 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 2016 r. Nr

FIN-I.3111.23.25.2016. W roku 2017 w porównaniu do 2016 roku widoczny jest wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co wynika z zaplanowania w 2017 roku środków z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 +”. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego. **Dotacje na zadania własne** na rok 2017 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 24 października 2016 r. Nr FIN-I.3111.23.25.2016. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

4. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2017 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Zmiana ustawy o ustroju rolnym również negatywnie wpłynęła na wielkość dochodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, gdyż wg. niej nabywcami gruntów rolnych mogą być rolnicy indywidualni zamieszkujący na terenie gminy lub zamieszkujący na terenie gminy sąsiedniej pod warunkiem, iż posiadają grunty rolne w tutejszej gminie. W/w zmiana ustawy spowodowała zawężenie kręgu osób przystępujących do przetargów, a co za tym idzie uzyskaniem mniejszych dochodów z tego tytułu, gdyż jest mniej osób przystępujących do przetargów.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2017 - 2027 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

W 2017 r. zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 40.000 zł pochodzą z zaplanowanej sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność gminy.

W 2017 roku Gmina planuje sprzedać grunty rolne w miejscowości Gołas działka nr 56 o powierzchni

1,13 ha,

W/w kwota pochodząca ze sprzedaży mienia została zaplanowana na podstawie średniej ceny sprzedaży działek rolnych z terenu gminy Szczawin Kościelny dokonanej w I półroczu 2016 r.

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 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 2018-2027 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. W 2017 roku zaobserwowano znaczny wzrost wydatków w stosunku do 2016 roku, co jest wynikiem zaplanowania środków na wypłatę świadczenia „500+” na cały rok budżetowy.

W 2018 roku zaplanowano niższe wydatki bieżące w porównaniu do roku 2017, co wynika z planowanej na 2018 rok reorganizacji w jednostkach organizacyjnych gminy celem uzyskania środków własnych na inwestycje i spłatę kredytów, a także z nieponoszenia w 2018 roku tak wysokich wydatków na usługę oświetleniową na terenie gminy jak to miało miejsce w latach ubiegłych. W latach 2019 – 2027 przyjęto wzrost wydatków zgodnie ogłoszonym przez Ministra Rozwoju i Finansów średniorocznym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r. W 2017 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Urzędu Gminy o 3%. W roku 2018 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie roku 2017, co wynika z planowanej na ten rok reorganizacji w jednostkach organizacyjnych gminy i pozostawieniu środków na odprawy. W latach następnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1,3 % celem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 1,3 %

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r z uwzględnieniem 1,3 %

wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2017 roku. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2017 -2027. W roku 2017 przyjęto wydatki majątkowe zgodnie z przygotowanym Projektem Uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny.

W latach następnych planuje się tylko najpotrzebniejsze wydatki majątkowe.

IV .WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami.

V. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2017 planuje się deficyt w wysokości 184.354 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2017 r w kwocie 288.999,82 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu (kwota 184.354 zł) oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów (kwota 104.645,82 zł) i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 288.999,82 zł .

W latach 2018-2027 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów bez zaciągania nowych kredytów.

VI. PROGNOZA DŁUGU

Prognozowana kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty minus spłata rat

kapitałowych. W 2027 roku zadłużenie wynosi „0”

W latach 2018-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

VIII. PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2018-2027 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gmina Szczawin Kościelny w latach 2017-2027 nie planuje przedsięwzięć wieloletnich. Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę mają charakter jednoroczny.