

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WPF na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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⁾		z tego:		
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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	31 608 238,00	30 108 238,00	5 903 197,00	50 000,00	5 171 897,10	2 493 369,10	9 010 920,00	9 073 887,90	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	32 011 485,00	31 011 485,00	6 493 516,00	50 000,00	5 208 741,00	2 493 369,10	9 128 061,00	9 191 848,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	32 441 829,00	31 941 829,00	7 142 868,00	50 000,00	5 276 455,00	2 493 369,10	9 246 726,00	9 311 342,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	33 100 084,00	32 900 084,00	7 857 155,00	50 000,00	5 345 049,00	2 493 369,10	9 366 934,00	9 432 379,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	33 000 084,00	32 900 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań w poddziale publicznego sektora opieki zdrowotnej	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
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	
Formula	[2.1]+[2.2]									2.2
2017	32 932 891,00	27 156 588,68	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 776 302,32
2018	31 605 564,00	27 605 564,00	0,00	0,00	0,00	199 381,00	199 381,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	30 812 629,00	27 918 195,00	0,00	0,00	0,00	184 232,00	184 232,00	0,00	0,00	2 894 434,00
2020	31 470 805,00	28 234 487,00	0,00	0,00	0,00	155 739,00	155 739,00	0,00	0,00	3 236 318,00
2021	31 823 863,26	28 234 487,00	0,00	0,00	0,00	99 249,00	99 249,00	0,00	0,00	3 589 376,26
2022	32 000 084,00	28 234 487,00	0,00	0,00	0,00	56 755,00	56 755,00	0,00	0,00	3 765 597,00
2023	32 476 805,00	28 234 487,00	0,00	0,00	0,00	26 733,00	26 733,00	0,00	0,00	4 242 318,00
2024	32 700 084,00	28 234 487,00	0,00	0,00	0,00	14 186,00	14 186,00	0,00	0,00	4 465 597,00
2025	32 646 231,00	28 234 487,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	4 411 744,00

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu *	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	na pokrycie deficytu *	
2017	-1 324 653,00	2 873 853,00	0,00	0,00	0,00	2 453 853,00	1 324 653,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	405 921,00	1 023 279,00	0,00	0,00	0,00	1 023 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 629 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 176 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	523 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 853,00	0,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x	5.2	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
2018	1 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 629 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 176 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	523 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	353 853,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszeniu o wydatki bieżące do ustalonej dla danego roku (wskaźnik *)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1) - (9.3)}{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (19.1) + (21.1) + (24.1) + (25.1) + (27.1) + (15.1) / (1)}{(11.1) + (15.1) + (19.1) + (21.1) + (24.1) + (25.1) + (27.1) + (15.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	4,05%	0,00	4,05%	14,08%	13,84%	13,84%	TAK	TAK	
2018	5,09%	0,00	5,09%	13,76%	13,96%	13,96%	TAK	TAK	
2019	5,59%	0,00	5,59%	13,94%	13,01%	13,01%	TAK	TAK	
2020	5,39%	0,00	5,39%	14,70%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2021	3,87%	0,00	3,87%	14,44%	14,13%	14,13%	TAK	TAK	
2022	3,20%	0,00	3,20%	14,44%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	
2023	1,67%	0,00	1,67%	14,44%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	
2024	0,95%	0,00	0,95%	14,44%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2025	1,09%	0,00	1,09%	14,44%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	

9) W pozycji wskazuje 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	7 017 752,74	0,00	2 951 649,32	2 951 649,32
2018	6 611 831,74	0,00	3 405 921,00	3 405 921,00
2019	4 982 631,74	0,00	4 023 634,00	4 023 634,00
2020	3 353 352,74	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2021	2 177 132,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2022	1 177 132,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2023	653 853,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2024	353 853,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00
2025	0,00	0,00	4 665 597,00	4 665 597,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	10 950 203,90	3 141 873,50	4 850 691,92	124 415,00	4 726 276,92	15 024,46	5 761 277,86	140 000,00
2018	405 921,00	405 921,00	11 092 556,55	3 182 717,85	3 219 643,00	8 415,00	3 211 228,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	1 629 200,00	1 629 200,00	11 236 759,79	3 224 093,18	2 008 415,25	8 415,25	2 000 000,00	2 000 000,00	894 434,00	0,00
2020	1 629 279,00	1 629 279,00	11 382 837,66	3 266 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 176 220,74	1 176 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	523 279,00	523 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 853,00	353 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2017	87 821,90	87 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 pochodzące z 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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		
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 129 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

BURMISTRZ

Tadeusz Szymanek

SKARBNIK

Julia Budzik

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 952 504,92	4 726 276,92	3 211 228,00	2 000 000,00	0,00	5 952 504,92
1.3.2.1	BUDOWA HALLI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W M. CZERNIEJEWU - Wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.	CZERNIEJEWU	2017	2019	8 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Usunięcie Barzczu Sosnowskiego w Gminie czerniejewo /projekt z udziałem środków WFOŚiGW w Poznaniu/- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	30 048,92	15 048,92	0,00	0,00	0,00	30 048,92
1.3.2.3	Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina czerniejewo - poprawa infrastruktury transportu publicznego poprzez budowę ściezek rowerowych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 422 456,00	711 228,00	711 228,00	0,00	0,00	1 422 456,00

BURMISTRZ

Tadeusz Szymonicki

SKARBNIK
Julita Rybak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerniejewo na lata 2017-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej analizie dochodów i wydatków Gminy. Służyć ma, jako narzędzie pomocnicze przy podejmowaniu decyzji o wielkościach i okresach realizowanych przedsięwzięć oraz kształcie przyszłych budżetów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czerniejewo przygotowana została na lata 2017-2025, co jest zgodne z art. 227 ust. 2 ustawy.

Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014 – 2015 oraz planu za 3 kwartał 2016 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy.

1. Dane historyczne

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF

W WPF na lata 2017-2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2020. Na rok 2021 i lata przyszłe przyjęto takie same wielkości jak w 2020 roku uznając, że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

W przypadku Gminy Czerniejewo zaciągnięte zostały zobowiązania do roku 2025 i stanowią je kredyty, którymi sfinansowano przeprowadzone inwestycje (do roku 2022) oraz planowane do zaciągnięcia na kolejne inwestycje.

Projekt budżetu na rok 2017 został sporządzony na podstawie otrzymanych pism o wysokości kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji. Natomiast dochody własne skalkulowano na podstawie wykonania za III kwartał, prognoz z lat ubiegłych oraz złożonych deklaracji.

Po stronie wydatków zaplanowano kwoty na podstawie wykonania, wskaźników makroekonomicznych, złożonych wniosków lub posiadanej wiedzy, co do przyszłych

wydatków. Wobec powyższego, w prognozie na rok 2017 zostały wzięte dane z projektu budżetu.

Do obliczenia dochodów bieżących w latach 2018 – 2020 przyjęto następujące wskaźniki:

- wzrost wpływów z podatku PIT na poziomie 10 % w 2018 roku
na poziomie 10 % w 2019 roku
na poziomie 10 % w 2020 roku
- wpływy z podatku CIT pozostawiono na poziomie 2017 roku,
- inflacja na poziomie 1,3 % w 2018 roku,
na poziomie 1,3 % w 2019 roku,
na poziomie 1,3 % w 2020 roku

I. Dochody

I.1 Bieżące

Przy planowaniu wpływów z podatków i opłat zachowano stawki z roku 2016. W przypadku rolnego przyjęto kwotę wyższą, albowiem w listopadzie b.r. jeden z dużych podmiotów z terenu naszej Gminy zakończył zwolnienie tytułem ulgi inwestycyjnej.

Planując wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wskaźnik 10%, gdyż z analizy ich wpływów wynika, iż z roku na rok mają one tendencję zwykłą. Dla pozostałe dochodów z budżetu państwa przyjęto wskaźnik wzrostu 1,3%.

Do przeliczeń w zakresie podatków i opłat przyjęto n/wym. wpływy:

opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie (§ 0550), podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350), podatek od nieruchomości (§ 0310), rolny (§ 0320), leśny (§ 0330), od środków transportowych (§ 0340), od czynności cywilnoprawnych (§ 0500), wpływy z różnych opłat (§ 0690), podatek od spadków i darowizn (§ 0360), wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410), wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) oraz wpływy z opłat na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490).

Do kategorii wpływów z dotacji i środków na cele bieżące zaliczono środki od Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego (§§ 2010,2030,2060) oraz porozumienia (§ 2310).

Ponadto planując wpływy do budżetu uwzględniono również dochody z tyt. opłaty śmieciowej w tym również zaległości i koszty związane z ich windykacją.

I.2 Majątkowe

Sprzedaż mienia.

W roku bieżącym odnotowano na dobrym poziomie wpływy tytułem sprzedaży mienia. Na dzień sporządzenia projektu budżetu sprzedaż w § 0770 wyniosła 715.354,50zł

Na rok 2017 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży opiewa na kwotę 6.778.897,28zł i stanowią je tereny inwestycyjne, które powstały w ramach WRPO na lata 2007-2013 - zadanie pn. "Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czarniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim" – Działanie 1.7. Jest to teren o powierzchni nieco ponad 10ha całkowicie uzbrojony we wszystkie media, a mianowicie kanalizację, prąd, wodę i gaz. Ponadto wybudowane zostały drogi dojazdowe i chodniki. Strefa jest dobrze skomunikowana, albowiem leży niedaleko drogi ekspresowej S-5, która bezpośrednio łączy się z Autostradą A-2. Od roku 2015 Gmina prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu sprzedaż tych terenów. Z uwagi na atrakcyjność terenu, zakłada się, iż dochody ze sprzedaży w znacznej mierze zasilą budżet Gminy. Ponadto do sprzedaży przeznaczono inne nieruchomości w tym lokale mieszkalne.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2017 stanowi załącznik do projektu budżetu.

Na lata 2017 - 2019 przyjęto wartości ostrożnościowe począwszy od 1.500.000,00zł poprzez 1.000.000,00zł i 500.000,00zł rocznie, choć wartość szacunkowa terenu pod aktywizację gospodarczą jest wyższa. W latach następnych stopniowo obniża się kwoty sprzedaży mienia.

II. Wydatki

II.1 Bieżące

Wydatki na rok 2017 zaplanowane zostały w oparciu o zawarte umowy, których realizacja jest niezbędna do kontynuowania działalności jednostki, wnioski kierowników jednostek podległych, jak również na podstawie sprawozdań za III kwartał i przewidywanego wykonania do końca roku. W latach następnych zastosowano indeksację wydatków o stopień inflacji 1,3%.

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 opiewa na kwotę 5.776.302,32zł. Szczegółowy wykaz wraz z opisem zadań zawarty został w Załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej oraz w uzasadnieniu do niej. W związku z dużą inwestycją jaką jest budowa hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewie (lata 2017-2019) planuje się również zaciągnąć kredyt w roku 2018. Począwszy od roku 2019 nadwyżki budżetu pomniejszone o spłaty długu planuje się przeznaczać na wydatki inwestycyjne związane głównie z zakończeniem budowy hali widowiskowo-sportowej, jak również na infrastrukturę głównie drogową.

III. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

Do roku 2025 włącznie następować będzie spłata kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne. Spłaty rozłożono w taki sposób, aby nadmiernie nie obciążać budżetu, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika z art. 243 ufp.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów i wydatków o charakterze obligatoryjnym wykazuje, iż budżet w roku 2017 oraz latach następnych nie będzie nadmiernie obciążony zobowiązaniami oraz, że nie zostanie zachwiana płynność finansowa Gminy.

Począwszy od roku 2019 i latach następnych budżet zamyka się nadwyżką budżetową, która w myśl art. 226 ust. 1 pkt 4 przeznaczona zostanie w całości na spłatę zobowiązań.

IV. Opis przedsięwzięć

W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w ramach projektów PROW oraz WRPO na lata 2014-2020 zaplanowano środki własne dla n/wym przedsięwzięć:

1. Zadanie pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo" w ramach WRPO 2014-2020. Ogółem kwota dofinansowania wynosi 307.449,18zł. Zadanie rozłożone na lata 2016 - 2017 w tym środki UE - 261.449,18zł., udział własny - 46.138,10zł. /pismo Urzędu Marszałkowskiego Nr DEFS.433.371.2016.1/. Środki finansowe wpisane do budżetu - ZałącznikNr 1 - Dochody oraz Załącznik Nr 2 - Wydatki.
2. Zadanie pn."Akademia nowych możliwości w szkołach Gminy Czerniejewo" - projekt w ramach WRPO 2014-2020, realizowany w latach 2017-2019. Wkład własny w roku 2017 - 8.415,00zł. Środki własne wpisane do budżetu w Załącznik Nr 2 - Wydatki. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to grudzień b.r.,
3. Zadanie pn. " Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie Czerniejewo" - projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Poanai. Zadanie rozłożone na lata 2016-2017.

Środki własne w kwocie 15.048,92zł wpisane do budżetu w załączniku Nr 2 Wydatki.,

4. Zadanie pn. " Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - Gmina Czarniejewo" w ramach WRPO 2014-2020. Zadanie rozłożone na lata 2017-2018. Zabezpieczono wkład własny w kwocie 711.228,00zł i wpisano do budżetu w załączniku Nr 2 - Wydatki,

5. Zadanie pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Czarniejewie ". Inwestycja na lata 2017-2019. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W roku 2017 zaplanowano wydatek w kwocie 4.000,00zł.

SKARBNIK

Julita Rybak

