

Uchwała Nr XXXII/264/17
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino
na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/217/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2017-2025 - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 - objaśnienia zmiany WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Bento Klepuszczyński

12/20/2011
12/20/2011
12/20/2011

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1] ^[1,2]	z tego:							w tym:		w tym:
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1] ^[1,2]										
Wykonanie 2014	52 504 676,93	39 844 772,09	3 273 695,00	410 057,09	14 484 929,61	11 612 208,63	7 949 712,00	7 569 146,04	12 659 904,84	493 609,22	12 148 277,90
Wykonanie 2015	50 623 143,11	41 011 534,11	3 823 907,00	165 060,36	15 333 730,85	11 780 816,39	8 247 125,00	7 136 576,97	9 611 609,00	393 692,31	9 190 446,41
Plan 3 kw. 2016	53 038 183,75	45 263 982,31	3 923 407,00	300 000,00	17 245 895,00	13 894 262,00	8 471 890,00	11 806 172,91	7 774 201,44	400 000,00	7 352 001,44
Wykonanie 2016	52 469 253,02	44 933 117,41	3 990 038,00	349 173,04	16 024 723,38	12 924 323,35	8 471 890,00	12 811 752,07	7 536 135,61	457 454,53	7 056 555,08
2017	56 405 437,12	52 272 346,49	4 224 383,00	100 000,00	24 113 314,46	20 820 764,46	8 337 344,00	12 452 550,03	4 133 090,63	548 900,00	3 568 790,63
2018	68 331 322,00	53 328 322,00	4 645 685,00	500 000,00	23 000 000,00	19 800 000,00	9 698 765,00	13 500 809,00	15 003 000,00	803 000,00	14 200 000,00
2019	66 592 893,18	55 787 416,20	5 500 000,00	500 000,00	23 000 000,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	10 805 476,98	300 000,00	10 505 520,29
2020	60 073 719,60	55 773 719,60	5 500 000,00	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2021	62 061 465,00	57 761 465,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	16 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2022	65 292 155,00	60 992 155,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2023	68 341 762,00	64 041 762,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	6 000 000,00	500 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2025	74 906 043,00	70 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00
2026	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
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:		
								2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ¹	wydatki na obsługę długu	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, 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	55 239 887,73		0,00	0,00	0,00	1 590 070,85	1 590 070,85	133 910,00	183 232,00	17 813 360,23
Wykonanie 2015	49 153 304,98		0,00	0,00	0,00	1 333 908,76	1 333 908,76	79 886,44	96 552,24	11 432 418,56
Plan 3 kw. 2016	53 226 334,23		317 662,00	317 662,00	0,00	1 143 400,00	1 143 400,00	85 197,00	66 357,00	11 575 178,59
Wykonanie 2016	51 468 663,56		0,00	0,00	0,00	1 207 756,60	1 207 756,60	42 374,77	75 798,35	9 593 566,35
2017	52 116 821,33		418 385,29	418 385,29	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	40 500,00	76 050,00	7 904 051,20
2018	64 164 140,76		920 376,00	920 376,00	0,00	1 048 000,00	944 756,00	10 908,00	66 357,52	19 950 000,00
2019	62 267 262,20		905 119,00	428 297,00	0,00	911 200,00	911 200,00	0,00	57 045,31	15 303 000,00
2020	55 710 261,71		440 000,00	440 000,00	0,00	766 300,00	766 300,00	0,00	39 498,01	7 138 377,71
2021	57 410 282,16		440 000,00	440 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	25 712,22	7 864 690,17
2022	61 832 328,16		440 000,00	440 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	16 070,14	9 420 969,16
2023	66 474 780,89		440 000,00	440 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	10 617 271,70
2024	68 043 851,00		440 000,00	440 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	11 650 142,00
2025	71 406 043,00		440 000,00	440 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	13 870 523,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 735 210,80	4 079 303,55	0,00	0,00	4 279,00	0,00	2 735 210,80	38 647,21	0,00	
Wykonanie 2015	1 469 838,13	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-188 150,48	2 938 182,52	0,00	0,00	513 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 000 589,46	1 573 441,37	0,00	0,00	513 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 288 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 167 181,24	17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937,00	0,00	
2019	4 325 630,98	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 104,00	0,00	
2020	4 363 457,89	18 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,00	0,00	
2021	4 651 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	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	

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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	3 665 572,04	3 665 572,04	2 439 252,40	1 219 626,20	776 061,00	443 565,20	0,00	
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 397 582,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 750 032,04	2 750 032,04	1 796 983,40	1 596 983,40	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	0,00	0,00	
2017	4 288 615,79	4 233 615,79	1 708 865,05	731 000,00	975 865,05	0,00	55 000,00	
2018	4 185 118,24	4 185 118,24	848 865,20	600 000,00	246 865,20	0,00	0,00	
2019	4 343 734,98	4 343 734,98	479 952,30	0,00	479 952,30	0,00	0,00	
2020	4 382 416,89	4 382 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	0,00	0,00	
2021	4 651 182,84	4 651 182,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 866 981,11	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (0.1) - (2.1.2b)
Formuła				
Wykonanie 2014	39 528 893,06	0,00	2 418 244,59	2 422 523,59
Wykonanie 2015	36 314 530,73	0,00	3 290 647,69	3 814 840,12
Plan 3 kw. 2016	34 214 924,49	0,00	3 612 826,67	4 126 269,19
Wykonanie 2016	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
2017	29 889 260,90	0,00	8 059 576,36	8 059 576,36
2018	25 704 142,66	0,00	9 114 181,24	9 114 181,24
2019	21 360 407,68	0,00	8 823 154,00	8 823 154,00
2020	16 977 990,79	0,00	7 201 835,60	7 201 835,60
2021	12 326 807,95	0,00	8 215 873,01	8 215 873,01
2022	8 866 981,11	0,00	8 580 796,00	8 580 796,00
2023	7 000 000,00	0,00	8 184 252,81	8 184 252,81
2024	3 500 000,00	0,00	10 850 142,00	10 850 142,00
2025	0,00	0,00	13 070 523,00	13 070 523,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skonygowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o odnochy ze sprzeczności majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do wysokości budżetu, uwzględniającego odnochy z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.										
									9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
									$(2.4.1.1.2.1.3.1) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.2) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.3) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.4) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.5) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.6) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.7) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.8) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.9) \cdot (5.1.1) / (1)$	$(2.4.1.1.2.1.3.10) \cdot (5.1.1) / (1)$
Wyszczególnienie																		
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2014	10,01%	4,76%	8 695,81	4,78%	5,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,6.1	9,6.1	9,6.1	9,6.1	9,6.1	9,6.1	
Wykonanie 2015	11,24%	4,18%	8 363,22	4,20%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2016	7,94%	3,67%	7 846,69	3,68%	7,57%	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	7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	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	10,23%	6,43%	6 159,59	6,44%	15,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	
2018	8,85%	6,87%	1 175,00	6,88%	14,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	
2019	9,25%	7,80%	0,00	7,80%	13,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	
2020	9,30%	8,71%	0,00	8,71%	12,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	14,49%	
2021	9,09%	8,56%	0,00	8,56%	13,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	
2022	6,57%	5,78%	0,00	5,78%	13,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	13,30%	
2023	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	
2024	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	15,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	
2025	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	17,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,87%	13,87%	13,87%	13,87%	13,87%	13,87%	13,87%	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,28%	15,28%	15,28%	15,28%	15,28%	15,28%	15,28%	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	11,15%	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	
2029	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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	13 960 907,89	3 590 382,54	17 813 360,23	0,00	17 813 360,23	9 230 798,83	8 582 651,40	1 772 451,84	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 890 160,92	3 524 015,61	12 354 225,89	0,00	12 354 225,89	11 382 277,06	971 948,83	108 708,27	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 746 421,94	3 752 159,47	8 713 482,59	534 287,49	8 179 195,10	6 392 091,96	1 787 103,14	225 745,25	
Wykonanie 2016	0,00	1 000 589,46	13 798 016,37	3 402 382,13	8 851 330,45	553 327,71	6 298 002,74	5 816 019,26	481 983,48	194 336,84	
2017	4 288 615,79	4 233 615,79	13 804 445,00	3 779 650,00	5 102 104,69	564 787,49	4 537 317,20	714 236,20	3 567 876,00	46 412,00	
2018	4 167 181,24	4 167 181,24	14 000 000,00	3 900 000,00	19 939 049,19	564 687,49	19 374 361,70	4 121 786,71	15 252 574,99	0,00	
2019	4 325 630,98	4 325 630,98	14 400 000,00	4 100 000,00	13 437 501,27	42 787,49	13 394 713,78	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00	
2020	4 363 457,89	4 363 457,89	14 900 000,00	4 100 000,00	5 301 177,00	0,00	5 301 177,00	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00	
2021	4 651 182,84	4 651 182,84	15 100 000,00	4 100 000,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	7 864 690,16	0,00	
2022	3 459 826,84	3 459 826,84	15 100 000,00	4 100 000,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	
2023	1 866 981,11	1 866 981,11	15 100 000,00	4 100 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	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	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	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	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
Wykonanie 2014	468 433,63	444 493,91	444 493,91	8 724 000,60	8 696 070,25	8 696 070,25	735 741,98	648 459,80	648 459,80				
Wykonanie 2015	205 665,53	175 635,65	205 665,53	7 196 286,08	6 789 567,01	8 902 256,17	132 507,90	100 593,60	146 805,00				
Plan 3 kw. 2016	146 805,00	146 805,00	146 805,00	3 354 088,94	3 219 540,74	0,00	29 459,00	25 115,00	0,00				
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	146 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00				
2017	119 630,00	119 630,00	0,00	1 567 033,00	1 567 033,00	1 567 033,00	160 700,00	99 630,08	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	15 003 000,00	9 131 188,00	9 131 188,00	42 787,49	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	42 787,49	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a 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 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołane 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła												
Wykonanie 2014	7 823 430,10	5 507 323,57	5 507 323,57	2 403 388,71	5 507 323,57	1 543 818,73	1 419 535,73	2 936 377,34				385 992,34
Wykonanie 2015	6 965 858,76	4 538 992,44	6 020 310,56	2 458 780,62	4 888 341,88	488 341,88	0,00	1 150 000,00				1 150 000,00
Plan 3 kw. 2016	3 241 248,85	2 564 625,32	2 172 816,71	680 967,53	1 122 908,01	304 235,53	304 235,53	2 424 740,00				2 302 370,66
Wykonanie 2016	1 378 425,77	1 078 376,53	1 078 376,53	304 235,53	511 981,01	511 981,01	0,00	1 059 998,85				531 000,00
2017	1 918 680,89	1 467 769,80	1 095 397,20	1 935 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	12 635 362,48	10 742 574,99	0,00	285 574,98	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	10 387 501,27	10 144 713,78	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	5 301 177,00	2 921 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy o realizacji programu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 których 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014		2 936 377,34	385 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 947 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		2 424 740,00	2 302 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 059 998,85	1 059 998,85	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1		14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			14.4
Formuła										
Wykonanie 2014	3 665 572,04	2 077 481,34	0,00	504 481,34	1 572 986,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	409 573,05	0,00	0,00		0,00	0,00	-65 880,00
Plan 3 kw. 2016	2 750 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		409 573,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 738 550,14	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00		342 937,11	0,00	-103 529,70
2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	0,00	0,00		342 937,11	0,00	0,00
2018	4 185 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	4 343 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	4 382 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	4 651 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	3 459 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	1 866 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	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

* 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.). Automatycznie 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono następujące zmiany:

1) Zaktualizowano:

a) planowane dochody na rok 2017 r. do wysokości 56.405.437,12 zł, w tym majątkowe 4.133.090,63,00 zł,

b) planowane wydatki na rok 2017 do wysokości 52.116.821,33 zł, w tym majątkowe 7.904.051,20 zł;

2) zwiększono rozchody budżetu z kwoty 4.233.615,79 – o kwotę 55.000,00 zł – do kwoty 4.288.615,79 zł. Powodem zwiększenia rozchodów jest plan udzielenia z budżetu Gminy pożyczek dla 10 wspólnot mieszkaniowych na wkład własny do realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE pn. **Kompleksowa głęboka termomodernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych.**

2) Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

