

Uchwała nr VIII / 23 / 19
Rady Gminy Czerwin
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 231, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV / 19 / 18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2019-2034 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. załącznik Nr 2 - objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019 - 2034

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:				
			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	1.2.3	1.2.4	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	20 042 661,26	19 570 105,21	1 914 846,00	9 898,30	5 285 738,99	3 348 226,36	5 467 311,00	6 313 950,50	472 556,05	182 881,05	289 675,00		
Wykonanie 2017	23 640 491,68	21 101 690,68	2 209 835,00	5 000,00	5 311 187,00	3 393 918,00	5 561 431,00	12 185 300,10	2 538 801,00	44 805,00	2 493 996,00		
Plan 3 kw. 2018	22 632 592,91	20 917 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 180,00	100 000,00	1 427 696,00		
2019	21 875 918,26	21 153 518,26	2 893 206,00	5 000,00	5 809 187,00	3 393 918,00	5 558 662,00	5 365 442,00	722 400,00	100 000,00	0,00		
2020	20 800 000,00	20 800 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 800 000,00	20 800 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	2 210 000,00	5 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
							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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
Wykonanie 2016	18 198 013,03	17 349 175,55	0,00	0,00	0,00	249 272,52	249 272,52	0,00	0,00	848 837,48
Wykonanie 2017	24 076 849,86	18 361 600,84	0,00	0,00	0,00	225 042,53	0,00	0,00	0,00	5 715 249,02
Plan 3 kw. 2018	25 764 182,91	20 325 889,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 438 293,00
2019	23 496 801,26	20 467 301,26	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 029 500,00
2020	20 280 475,44	18 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 475,44
2021	20 280 484,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2022	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2023	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2024	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2025	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2026	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2027	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2028	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2029	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2030	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2031	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2032	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2033	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 480 484,00
2034	19 980 484,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 484,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	1 844 648,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-436 358,18	216 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	216 990,73	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-3 131 590,00	4 030 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 690,00	3 131 590,00	0,00	0,00				
2019	-1 620 883,00	2 519 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 983,00	1 620 883,00	0,00	0,00				
2020	519 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	519 516,00	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 budżetu x	z tego:							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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 334,00	0,00	2 220 929,66	2 220 929,66
Wykonanie 2017	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 224,73	0,00	2 740 089,84	2 740 089,84
Plan 3 kw. 2018	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 814,73	0,00	591 523,00	591 523,00
2019	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792 748,56	0,00	686 217,00	686 217,00
2020	519 524,56	519 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 224,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 708,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 192,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 676,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 160,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 644,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 128,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 612,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 096,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 580,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 064,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 548,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 032,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 516,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	519 516,00	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,06%	x	x	x	x
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	3,59%	8,94%	12,12%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,62%	6,14%	9,32%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,62%	5,42%	8,60%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,76%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,76%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,76%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2029	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2031	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2033	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:											
			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			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1											
Wykonanie 2016	0,00	899 100,00	7 219 712,18	2 087 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 695 978,00	2 432 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	3 291 249,02	0,00
Plan 3 kw. 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	8 233 541,00	2 585 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	1 305 000,00	0,00
2020	519 524,56	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 900,00	0,00
2021	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2023	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2028	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2029	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2030	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2031	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2032	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2033	519 516,00	519 516,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2034	519 516,00	0,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 402,27	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.

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp														
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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. 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	519 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	519 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tysza

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 zaciągnięcie zobowiązania długie (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 zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2019–2034**

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	21 153 518,26
Dochody majątkowe	722 400,00
Dochody budżetu	21 875 918,26

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	20 467 301,26
Wydatki majątkowe	3 029 500,00
Wydatki budżetu	23 496 801,26

Dochody i wydatki w latach 2020 – 2034 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów, kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

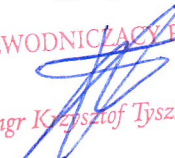
Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych:

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyska