

**Uchwała Nr...**  
**Rady Gminy Kurów**  
**z dnia ... roku**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2037**

Na podstawie art. 226 ust. 1, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2037 obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2017 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89a/2018 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2037

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 podatku od nieruchomości	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	1.1.1	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	26 613 456,81	26 301 964,30	3 057 782,00	20 243,64	3 681 736,84	1 842 355,94	9 188 136,00	8 700 190,82	311 492,51	175 623,00	135 869,51
Wykonanie 2017	29 212 684,06	28 889 107,59	3 312 495,00	14 224,66	4 237 873,63	2 421 390,29	9 968 740,00	8 815 974,20	323 576,47	54 788,36	268 788,11
Plan 3 kw. 2018	40 160 562,52	30 982 830,94	3 782 370,00	30 000,00	3 418 700,00	1 800 000,00	11 104 075,00	8 863 881,51	9 177 731,58	300 000,00	8 378 000,00
Wykonanie 2018	40 160 562,52	30 982 830,94	3 782 370,00	30 000,00	3 418 700,00	1 800 000,00	11 104 075,00	8 863 881,51	9 177 731,58	300 000,00	8 378 000,00
2019	37 329 405,65	29 439 405,65	4 645 855,00	30 000,00	3 457 700,00	1 800 000,00	11 399 876,00	8 148 374,65	7 890 000,00	300 000,00	7 590 000,00
2020	26 670 348,04	26 200 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	1 842 128,21	590 000,00	928 818,59
2021	28 642 128,21	26 800 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	2 104 712,22	590 000,00	1 010 000,00
2022	28 404 712,22	26 300 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	2 784 409,63	590 000,00	410 000,00
2023	29 584 409,63	26 800 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	2 637 457,42	590 000,00	410 000,00
2024	29 437 457,42	26 800 000,00	2 900 000,00	30 000,00	3 500 000,00	1 760 000,00	8 750 000,00	8 500 000,00	1 743 858,60	50 000,00	50 000,00
2025	29 079 858,60	27 336 000,00	2 968 000,00	30 600,00	3 570 000,00	1 795 200,00	8 925 000,00	8 670 000,00	600 000,00	50 000,00	50 000,00
2026	28 482 720,00	27 882 720,00	3 017 160,00	31 212,00	3 641 400,00	1 831 104,00	9 103 500,00	8 843 400,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2027	28 540 374,40	28 440 374,40	3 077 503,20	31 836,24	3 714 228,00	1 867 726,08	9 285 570,00	9 020 266,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2028	29 109 181,88	29 009 181,88	3 139 053,26	32 472,96	3 788 512,56	1 905 080,60	9 471 281,40	9 200 673,36	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2029	29 689 365,52	29 589 365,52	3 201 834,32	33 122,42	3 864 282,81	1 943 182,21	9 660 707,02	9 384 686,82	100 000,00	50 000,00	50 000,00

2030	30 281 152,83	30 181 152,83	3 285 871,01	33 784,87	3 941 568,46	1 982 045,85	9 853 921,16	9 572 380,56	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2031	30 884 775,89	30 784 775,89	3 331 188,43	34 460,57	4 020 399,83	2 021 686,77	10 050 999,59	9 763 828,17	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2032	31 500 471,41	31 400 471,41	3 397 812,20	35 149,78	4 100 807,83	2 062 120,51	10 072 019,58	9 959 104,73	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2033	32 128 480,83	32 028 480,83	3 465 768,44	35 852,77	4 182 823,89	2 103 362,92	10 273 459,97	10 158 286,83	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2034	32 769 050,45	32 669 050,45	3 535 083,81	36 569,83	4 266 480,46	2 145 430,17	10 478 929,17	10 361 452,56	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2035	33 422 431,46	33 322 431,46	3 605 785,49	37 301,22	4 351 810,07	2 188 338,78	10 688 507,75	10 568 881,62	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2036	34 088 880,09	33 988 880,09	3 677 901,20	38 047,25	4 438 846,28	2 232 105,55	10 902 277,90	10 780 055,25	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2037	34 768 657,69	34 668 657,69	3 751 459,22	38 808,19	4 527 623,20	2 276 747,66	11 120 323,46	10 995 656,35	100 000,00	50 000,00	50 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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, wyliczający 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
								w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektowi lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	24 689 570,56	23 616 903,99	0,00	0,00	0,00	154 071,11	154 071,11	20 000,00	0,00	1 072 666,57		
Wykonanie 2017	28 245 163,42	26 095 671,41	0,00	0,00	0,00	114 591,47	114 591,47	16 000,00	0,00	2 149 492,01		
Plan 3 kw. 2018	42 304 712,47	27 788 175,81	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	14 516 536,66		
Wykonanie 2018	42 304 712,47	27 788 175,81	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	14 516 536,66		
2019	40 635 114,30	27 935 515,58	428 812,93	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	12 699 598,72		
2020	25 650 348,04	24 200 000,00	842 779,68	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 450 348,04		
2021	27 542 128,21	24 300 000,00	823 309,62	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 242 128,21		
2022	27 104 712,22	24 300 000,00	804 712,22	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 804 712,22		
2023	27 884 409,63	24 300 000,00	784 409,63	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 584 409,63		
2024	27 737 457,42	24 300 000,00	764 979,68	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 437 457,42		
2025	27 436 000,00	24 786 000,00	745 509,63	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00		
2026	27 982 720,00	25 281 720,00	726 059,62	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 701 000,00		
2027	28 540 374,40	25 787 354,40	706 609,61	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 020,00		
2028	29 109 181,88	26 303 101,48	687 179,68	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 080,40		
2029	29 689 365,52	26 829 163,51	667 709,62	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 202,01		
2030	30 281 152,83	27 365 746,78	648 259,62	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 406,05		
2031	30 884 775,89	27 913 061,72	628 809,62	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 714,17		
2032	31 500 471,41	28 471 322,95	608 379,67	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 148,46		
2033	32 128 480,83	29 040 749,41	589 909,63	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 731,42		
2034	32 769 050,45	29 621 564,40	570 459,62	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 486,05		

2035	33 422 431,46	30 213 995,69	551 009,62	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 435,77
2036	34 088 880,09	30 818 275,60	531 579,99	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 604,49
2037	34 768 657,69	31 434 641,11	512 109,62	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 016,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 923 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	967 520,64	521 673,36	0,00	0,00	494 573,01	0,00	0,00	27 106,35	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 144 149,95	3 444 149,95	0,00	0,00	0,00	3 444 149,95	2 144 149,95	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 144 149,95	3 444 149,95	0,00	0,00	0,00	3 444 149,95	2 144 149,95	0,00	0,00
2019	-3 305 708,65	4 605 708,65	0,00	0,00	0,00	4 605 708,65	3 305 708,65	0,00	0,00
2020	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 643 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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

2035	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
2036	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
2037	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6.2	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 223 400,00	1 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 060,31	2 685 060,31
Wykonanie 2017	1 489 200,00	1 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 436,18	3 288 009,19
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 655,13	3 194 655,13
Wykonanie 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 655,13	3 194 655,13
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 890,07	1 503 890,07
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2025	1 643 858,60	1 643 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00	2 601 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 020,00	2 653 020,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 080,40	2 706 080,40
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 202,01	2 760 202,01
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 406,05	2 815 406,05
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 714,17	2 871 714,17
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 148,46	2 929 148,46
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 731,42	2 987 731,42
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 486,05	3 047 486,05

Strona 3



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 435,77	3 108 435,77
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 604,49	3 170 604,49
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 016,58	3 234 016,58

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 przydatkowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,18%	5,10%	0,00	5,10%	10,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,48%	5,44%	0,00	5,44%	9,75%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,70%	X	X	X	X
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,83%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,62%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2021	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	10,79%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	9,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	10,44%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	10,50%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	8,94%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,31%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,47%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2028	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,47%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,47%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,46%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,46%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,46%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2033	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,45%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,45%	9,46%	9,46%	TAK	TAK

2035	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,45%	9,45%	8,45%	TAK	TAK
2036	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2037	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zrieanie niektórych usław w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



2035	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	551 009,62	0,00	551 009,62	2 557 426,15	551 009,62	100 000,00
2036	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	531 579,69	0,00	531 579,69	2 639 024,80	531 579,69	100 000,00
2037	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	512 109,62	0,00	512 109,62	2 721 906,96	512 109,62	100 000,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż uchyły 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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
Wykonanie 2016	20 743,38	9 499,22	9 499,22	0,00	0,00	0,00	28 350,30	0,00	28 350,30
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	39 289,08	0,00	39 289,08
Plan 3 kw. 2018	49 692,90	0,00	0,00	8 113 000,00	8 113 000,00	8 113 000,00	96 692,90	39 754,32	0,00
Wykonanie 2018	49 692,90	0,00	0,00	8 113 000,00	8 113 000,00	8 113 000,00	96 692,90	39 754,32	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00	7 390 000,00	61 300,00	0,00	0,00
2020	25 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	41 542,00	15 000,00	0,00
2021	25 000,00	25 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2022	25 000,00	25 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2023	25 000,00	25 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2024	25 000,00	25 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2025	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2026	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2027	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2028	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2029	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2030	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2031	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2032	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2033	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2034	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00

2035	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2036	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2037	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	258 411,14	13 591,50	258 411,14	227 019,94	227 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	206 907,14	206 907,14	206 907,14	174 102,37	174 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018	11 365 000,00	8 113 000,00	11 365 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	11 365 000,00	8 113 000,00	11 365 000,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	10 758 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



2035	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskownego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczany 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
Wykonanie 2016	1 223 400,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Dokument podpisany elektronicznie**

-2037

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego charakteru (1.1.2.1-1.1.2.3)				12 621 589,01	476 812,93	808 432,68	823 309,62	804 712,22	784 409,63
1.1	Wydatki bezcelowe				200 000,00	50 000,00	41 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				2 621 589,01	2 681 239,3	3 427 779,68	823 309,62	804 712,22	784 409,63
1.1.1.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania wdrażane z pomocą finansową z budżetu państwa (1.1.1.1-1.1.1.2.3-600)				200 000,00	50 000,00	41 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Wydatki na programy i projekty lub zadania wdrażane z pomocą finansową z budżetu państwa (1.1.1.1.1-1.1.1.1.2.3-600)				200 000,00	50 000,00	41 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 720 172056 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	Urząd Gminy	2011	2020	200 000,00	50 000,00	41 542,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy i projekty lub zadania wdrażane z pomocą finansową z budżetu państwa (1.2-600)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki bezcelowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy i projekty lub zadania wdrażane z pomocą finansową z budżetu państwa (1.3-600)				12 621 589,01	426 812,93	842 779,68	823 309,62	804 712,22	784 409,63
1.3.1	Wydatki bezcelowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				12 621 589,01	426 812,93	842 779,68	823 309,62	804 712,22	784 409,63
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o.o. rozdz. 90001 par. 6030 - spłata kredytu zaciągniętego przez ZUK	Urząd Gminy	2019	2037	12 621 589,01	426 812,93	842 779,68	823 309,62	804 712,22	784 409,63

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1	764 979.63	745 509.53	726 059.62	706 609.61	687 179.68	667 709.62	648 259.62	628 809.62	609 379.67	589 909.63	570 459.62	551 009.62	531 579.69
1.2	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
1b	764 979.63	745 509.53	726 059.62	706 609.61	687 179.68	667 709.62	648 259.62	628 809.62	609 379.67	589 909.63	570 459.62	551 009.62	531 579.69
1	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
1.1	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
1.1.1	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
1.2	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
2	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
2.1	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
2.2	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
3	764 979.63	745 509.53	726 059.62	706 609.61	687 179.68	667 709.62	648 259.62	628 809.62	609 379.67	589 909.63	570 459.62	551 009.62	531 579.69
3.1	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
3.2	764 979.63	745 509.53	726 059.62	706 609.61	687 179.68	667 709.62	648 259.62	628 809.62	609 379.67	589 909.63	570 459.62	551 009.62	531 579.69
1.3.2.1	764 979.68	745 509.53	726 059.62	706 609.61	687 179.68	667 709.62	648 259.62	628 809.62	609 379.67	589 909.63	570 459.62	551 009.62	531 579.69





## **Objaśnienia przyjętych wartości zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów na lata 2019 – 2037**

### **I. Uwagi ogólne:**

Propozycje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 opracowano w oparciu o przepisy art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2037 obejmuje porównywalne wielkości dochodów ogółem i wydatków ogółem w latach 2019 - 2037. W latach 2019-2037 przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących, co spowodowane będzie czynnikami inflacyjnymi.

### **Dochody:**

Uwarunkowania dla przyjętych kwot dochodów budżetu na rok 2019 przyjęto na podstawie:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych inflacji,
- 2) przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w roku 2018,
- 3) obowiązujących przepisów podatkowych, planowanych stawek podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych,
- 4) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy,
- 5) pozostałe dochody, odsetki od środków na rachunkach bankowych przyjęto w kwotach realnych w oparciu o analizę dochodów w roku 2018.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano zarówno dochody ze sprzedaży majątku, a także planowane kwoty dofinansowania UE zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji tych zadań. Na 2019 rok przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych o wartości majątku ogółem, danych w związku z zainteresowaniem osób fizycznych nabywaniem działek czy przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w latach 2010-2015 oraz planowanych do zaciągnięcia na rok 2019. W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4 605 708,65 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - przewiduje się od 2020 r. stały poziom wydatków na wynagrodzenia; wydatki te uwzględniają zmiany w strukturze zatrudnienia. Wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych a także wypłatę nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 i 75022. Wielkości pozostałych wydatkach bieżących uwarunkowane są kosztami funkcjonowania jednostek oświatowych.

W ramach przedsięwzięcia nie ujęto przedsięwzięć, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki w związku z

brakiem takich umów – wydatki bieżące.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowane i ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmują zadania wieloletnie kontynuowane z lat poprzednich, oraz planowane do realizacji w cyklu wieloletnim do roku 2037. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje zadania niezbędne do wykonania w okresie 2019 – 2037 roku w zakresie:

- przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
- podwyższenie kapitału zakładowego ZUK sp z o.o.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w projekcie budżetu Gminy na rok 2019 zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst.

#### **Przychody:**

Przychody ujęte w wieloletniej prognozie finansowej odzwierciedlają wielkości ujęte w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019.

#### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w roku 2019. Ujęte spłaty kredytów i pożyczek w roku 2019 obejmują spłatę części kredytów zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Pozostałe kwoty spłat ujęto w latach 2020 – 2026. Zadanie na które zaciągnięto kredyt zostało rozliczone.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania 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 + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została z uwzględnieniem postanowień ust. 3 art. 243.