

Zarządzenie Nr 89a/2018
Wójta Gminy Kurów
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2037

Działając na podstawie postanowień art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 594 z późniejszymi zmianami) art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami) **z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. Przyjąć i przedłożyć **Radzie Gminy Kurów** projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów na lata 2019 – 2037

§ 2. Przedłożyć **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie** projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kurów na lata 2019 – 2037

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
Lp	1												
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	9 188 135,00	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	8 378 000,00		
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	470 348,04	300 000,00	7 590 000,00		
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	1 842 128,21	590 000,00	928 818,59		
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	2 104 712,22	590 000,00	1 010 000,00		
2023	29 584 408,63	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	2 784 409,63	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	2 637 457,42	590 000,00	410 000,00		
2025	29 079 858,60	27 336 000,00	2 958 000,00	30 600,00	3 570 000,00	1 795 200,00	8 925 000,00	8 670 000,00	1 743 858,60	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	600 000,00	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	9 020 268,00	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	3 265 871,01	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	4 020 398,83	2 021 688,77	10 050 989,59	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	3 465 788,44	35 852,77	4 182 823,99	2 103 362,92	10 273 459,97	10 158 286,83	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2034	32 768 050,45	32 669 050,45	3 535 083,81	36 569,83	4 266 480,46	2 145 430,17	10 478 928,17	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	10 588 681,82	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 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 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, 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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	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	426 812,93	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	609 379,67	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	531 579,69	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:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	0,00
Wykonanie 2017	967 520,64	521 678,36	0,00	0,00	494 573,01	0,00	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	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	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	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	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 643 858,60	0,00	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	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
2031	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
2033	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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7	8.1				8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:										
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 223 400,00	1 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 200,00	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	3 514 000,00	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	5 658 149,95	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	5 658 149,95	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	8 963 858,60	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	7 943 858,60	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	6 843 858,60	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	5 543 858,60	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	3 843 858,60	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	2 143 858,60	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	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 047 486,05	3 047 486,05				

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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	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	5,18%	5,10%	0,00	5,10%	10,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,49%	5,44%	0,00	5,44%	9,75%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,70%	x	x	x	x	x
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,83%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,62%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2021	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	10,79%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2022	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	9,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2023	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	10,44%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK
2024	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	10,50%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	TAK
2025	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	8,94%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,31%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,47%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2028	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,47%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,47%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,46%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2031	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	9,46%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2032	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,46%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2033	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,45%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK
2034	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,45%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK

2035	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	9,45%	9,45%	9,45%	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 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										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 624 924,65	1 868 927,88	233 508,30	27 950,30	205 558,00	101 598,85	920 568,57	50 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 388 150,39	2 002 592,72	79 593,08	33 913,08	45 680,00	1 162 000,00	119 987,01	867 505,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 780 195,51	2 351 540,00	3 131 304,81	40 000,00	3 091 304,81	11 917 000,00	949 547,95	666 026,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 780 195,51	2 351 540,00	3 131 304,81	40 000,00	3 091 304,81	11 917 000,00	949 547,95	666 026,00
2019	0,00	0,00	11 549 684,65	2 308 700,00	476 812,93	50 000,00	426 812,93	8 500 000,00	3 346 861,72	852 737,00
2020	1 020 000,00	1 020 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	884 321,68	41 542,00	842 779,68	700 000,00	342 779,68	407 568,36
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	823 309,62	0,00	823 309,62	2 200 000,00	1 023 309,62	18 818,59
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	804 712,22	0,00	804 712,22	1 800 000,00	954 712,22	50 000,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	784 409,63	0,00	784 409,63	2 100 000,00	1 384 409,63	100 000,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	764 979,68	0,00	764 979,68	1 900 000,00	1 448 257,42	100 000,00
2025	1 643 858,60	1 643 858,60	9 900 000,00	2 200 000,00	745 509,63	0,00	745 509,63	1 804 490,37	745 509,63	100 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	9 900 000,00	2 200 000,00	726 059,62	0,00	726 059,62	1 874 940,38	726 059,62	100 000,00
2027	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	706 609,61	0,00	706 609,61	1 946 410,39	706 609,61	100 000,00
2028	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	687 179,68	0,00	687 179,68	2 018 900,72	687 179,68	100 000,00
2029	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	667 709,62	0,00	667 709,62	2 092 492,39	667 709,62	100 000,00
2030	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	648 259,62	0,00	648 259,62	2 167 146,43	648 259,62	100 000,00
2031	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	628 809,62	0,00	628 809,62	2 242 904,55	628 809,62	100 000,00
2032	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	609 379,67	0,00	609 379,67	2 319 768,79	609 379,67	100 000,00
2033	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	589 909,63	0,00	589 909,63	2 397 821,79	589 909,63	100 000,00
2034	0,00	0,00	9 900 000,00	2 200 000,00	570 459,62	0,00	570 459,62	2 477 028,43	570 459,62	100 000,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

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:			Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2026	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2027	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2028	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2029	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2030	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2031	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2032	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2033	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00
2034	25 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.6.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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:		Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 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									
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		
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		
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		
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		
2019	10 758 000,00	7 390 000,00	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		
2021	2 000 000,00	1 500 000,00	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		
2023	1 200 000,00	800 000,00	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		
2025	200 000,00	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		
2027	200 000,00	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		
2029	200 000,00	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		
2031	200 000,00	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		
2033	200 000,00	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		

2035	200 000,00	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
2037	200 000,00	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	0,00	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2031	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	
2033	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	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 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
				splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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

2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków 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 2013 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wielebnych, 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 wielebnych.

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zi

Strona 1 z 3

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:

Splata 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.