

UCHWAŁA Nr XXXII/177/2017
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 15 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 2017, poz. 1875) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2018 – 2033 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018–2033 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały ogółem do kwoty 4 060 835,00 w tym:

- w 2019 r do kwoty 4 060 835 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

1) 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 zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

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 zawieranych na czas określony w zakresie:

- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet do kwoty 105 000,00 zł

w tym:

- a) w 2019 r. do kwoty 35 000,00 zł,

- b) w 2020 r. do kwoty 35 000,00 zł,
- c) w 2021 r. do kwoty 35 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół do kwoty 200 000,00 zł w tym:
 - a) w 2019 r. do kwoty 200 000,00 zł,
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 500 000,00 zł w tym:
 - a) w 2019 r. do kwoty 500 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego do kwoty 120 000,00 zł w tym:
 - a) w 2019 r. do kwoty 120 000,00 zł,
- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych do kwoty 780 000,00 zł w tym:
 - a) w 2019 r. do kwoty 390 000,00 zł,
 - b) w 2020r. do kwoty 390 000,00 zł.
- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 228 000,00 zł
 - a) w 2019 r. do kwoty 76 000,00 zł,
 - b) w 2020 r. do kwoty 76 000,00 zł,
 - c) w 2021 r. do kwoty 76 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań:

- 1) 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 zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków do takiej sieci,
 - dostawy gazu z sieci gazowej,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej,
 - dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- 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 zawieranych na czas określony w zakresie:
 - usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci internet do kwoty 81 000,00 zł w tym:
 - a) w 2019 r. do kwoty 27 000,00 zł,
 - b) w 2020 r. do kwoty 27 000,00 zł,
 - c) w 2021 r. do kwoty 27 000,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół do kwoty 200 000,00 zł w tym:
 - a) w 2019 r. do kwoty 200 000,00 zł,
 - usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 110 000 zł w tym:
 - a) w 2019 r. do kwoty 110 000,00 zł.
 - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 48 000,00 zł
 - a) w 2019 r. do kwoty 16 000,00 zł,
 - b) w 2020 r. do kwoty 16 000,00 zł,

c) w 2021 r. do kwoty 16 000,00 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIII/122/2016 Rady Gminy w Czerminie z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Czerminie
Ryszard Bukala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/177/2017
z dnia 2017-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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 2015	20 024 901,28	19 298 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 396,91	230 896,00	0,00	
Wykonanie 2016	24 322 281,88	24 080 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 863,00	229 063,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	26 339 909,07	26 082 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 130,79	250 000,00	0,00	
2018	37 339 267,00	26 164 642,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	11 174 625,00	250 000,00	10 924 625,00	
2019	29 377 221,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	3 177 221,00	0,00	3 177 221,00	
2020	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2031	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2032	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 200 000,00	26 200 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	18 957 466,99	17 773 357,43	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 184 109,56	
Wykonanie 2016	22 959 515,63	22 420 975,21	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	538 540,42	
Plan 3 kw. 2017	26 174 913,07	25 178 328,07	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	996 585,00	
2018	38 314 496,00	25 220 314,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	13 094 182,00	
2019	28 980 557,00	24 914 077,00	0,00	0,00	x	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	4 066 480,00	
2020	25 468 332,00	25 098 700,00	0,00	0,00	x	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	369 632,00	
2021	25 468 332,00	25 070 900,00	0,00	0,00	x	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	397 432,00	
2022	25 468 332,00	25 043 300,00	0,00	0,00	x	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	425 032,00	
2023	25 848 292,00	25 021 600,00	0,00	0,00	x	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	826 692,00	
2024	26 133 328,00	25 016 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 117 328,00	
2025	26 133 328,00	25 014 300,00	0,00	0,00	x	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	1 119 028,00	
2026	26 133 328,00	25 012 600,00	0,00	0,00	x	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	1 120 728,00	
2027	26 133 328,00	25 010 900,00	0,00	0,00	x	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	1 122 428,00	
2028	26 133 328,00	25 009 300,00	0,00	0,00	x	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	1 124 028,00	
2029	26 133 328,00	25 007 600,00	0,00	0,00	x	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	1 125 728,00	
2030	26 133 328,00	25 005 900,00	0,00	0,00	x	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	1 127 428,00	
2031	26 133 328,00	25 004 300,00	0,00	0,00	x	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	1 129 028,00	
2032	26 133 328,00	25 002 600,00	0,00	0,00	x	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 130 728,00	
2033	26 133 408,00	25 000 900,00	0,00	0,00	x	900,00	900,00	0,00	0,00	1 132 508,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie 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
Wykonanie 2015	1 067 434,29	903 488,78	0,00	0,00	903 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 362 766,25	1 381 306,19	0,00	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	164 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-975 229,00	1 640 225,00	0,00	0,00	975 229,00	975 229,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00
2019	396 664,00	335 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 004,00	0,00	0,00	0,00
2020	731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	351 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 592,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 008,00	0,00	1 525 146,94	2 428 635,72
Wykonanie 2016	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 012,00	0,00	1 659 443,67	3 040 749,86
Plan 3 kw. 2017	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	904 450,21	904 450,21
2018	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	944 328,00	1 919 557,00
2019	731 668,00	731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 352,00	0,00	1 285 923,00	1 285 923,00
2020	731 668,00	731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 684,00	0,00	1 101 300,00	1 101 300,00
2021	731 668,00	731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 016,00	0,00	1 129 100,00	1 129 100,00
2022	731 668,00	731 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 348,00	0,00	1 156 700,00	1 156 700,00
2023	351 708,00	351 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 640,00	0,00	1 178 400,00	1 178 400,00
2024	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 968,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00
2025	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 296,00	0,00	1 185 700,00	1 185 700,00
2026	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 624,00	0,00	1 187 400,00	1 187 400,00
2027	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 952,00	0,00	1 189 100,00	1 189 100,00
2028	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 280,00	0,00	1 190 700,00	1 190 700,00
2029	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 608,00	0,00	1 192 400,00	1 192 400,00
2030	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 936,00	0,00	1 194 100,00	1 194 100,00
2031	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 264,00	0,00	1 195 700,00	1 195 700,00
2032	66 672,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 592,00	0,00	1 197 400,00	1 197 400,00
2033	66 592,00	66 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 100,00	1 199 100,00

- 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 dotyczy 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, 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,38%	x	x	x	x
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,20%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,38%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,20%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2021	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,31%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2022	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,41%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,50%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,52%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2025	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,53%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2026	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	4,54%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2028	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,54%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	4,55%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	4,56%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2031	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,56%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,57%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2033	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,58%	4,56%	4,56%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	11 865 971,00	2 116 483,00	12 060 678,00	0,00	12 060 678,00	12 060 678,00	1 033 504,00	84 542,00	
2019	396 664,00	396 664,00	11 865 971,00	2 116 483,00	4 060 835,00	0,00	4 060 835,00	4 060 835,00	5 645,00	0,00	
2020	731 668,00	731 668,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 632,00	0,00	
2021	731 668,00	731 668,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 432,00	0,00	
2022	731 668,00	731 668,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 032,00	0,00	
2023	351 708,00	351 708,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 692,00	0,00	
2024	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 328,00	0,00	
2025	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 028,00	0,00	
2026	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 728,00	0,00	
2027	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 428,00	0,00	
2028	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 028,00	0,00	
2029	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 728,00	0,00	
2030	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 428,00	0,00	
2031	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 028,00	0,00	
2032	66 672,00	66 672,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 728,00	0,00	
2033	66 592,00	66 592,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 508,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 924 625,00	8 792 115,00	7 172 170,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 177 221,00	3 177 221,00	377 483,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 060 678,00	9 169 599,00	9 652 163,00	2 842 800,00	2 103 510,00	2 842 800,00	2 103 510,00	664 996,00	0,00
2019	4 060 835,00	2 799 739,00	0,00	1 266 741,00	0,00	1 266 741,00	0,00	335 004,00	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

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								
	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 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
		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 004,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 036,00	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

* 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). Automatyczne wyczerpanie 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/177/2017
z dnia 2017-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 150 417,00	12 060 678,00	4 060 835,00	0,00	0,00	16 121 513,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 150 417,00	12 060 678,00	4 060 835,00	0,00	0,00	16 121 513,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 150 417,00	12 060 678,00	4 060 835,00	0,00	0,00	16 121 513,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 150 417,00	12 060 678,00	4 060 835,00	0,00	0,00	16 121 513,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin - Gmina Czermin -	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	6 431 755,00	2 359 236,00	4 060 835,00	0,00	0,00	6 420 071,00
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne -	Urząd Gminy Czermin	2017	2018	9 718 662,00	9 701 442,00	0,00	0,00	0,00	9 701 442,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2033 przyjęto dochody bieżące na poziomie 26 200 000,00 zł, tj 35 358,00zł więcej w stosunku do 2018 roku.

W 2018 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 11 174 625,00 w tym

- 250 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy

- 10 924 625,00 zł z tyt dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków oraz zadania OZE.

W latach 2020 – 2033 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały

w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 2019 r. 24 787 777,00 zł, a od 2020-2033 r. 25 000 000,00 zł rocznie.

W 2018 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 13 094 182,00 zł na które składają się:

- o budowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin w kwocie 2 359 236,00 zł,
- o budowa przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 61 822,00 zł,
- o budowa wodociągów w kwocie 153 000,00 zł,
- o budowa dróg i chodników w kwocie 726 140,00 zł,
- o pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników 35 000,00 zł
- o pomoc finansowa dla Powiatu na budowa nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności w kwocie 49 542,00zł,
- o Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 9 701 442,00 zł,
- o budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 8 000,00 zł.

W 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 4 066 480,00 zł planuje się jako inwestycje kontynuowane – budowa oczyszczalni ścieków w kwocie 4 060 835,00zł oraz inwestycje jednoroczne w kwocie 5 645,00 zł.

W latach 2020-2033 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2018 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 962 895 ,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 Ustawy o fp w kwocie 962 895,00zł, natomiast w latach 2019-2033 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2018 r zaplanowano w kwocie 1 640 225,00 zł z tego kredyty i pożyczki 664 996,00 zł oraz wolne środki w kwocie 975 229,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2018 r planuje się w kwocie 664 996,00 zł, w 2019 - 2022 – 731 668,00 zł rocznie, w 2023 – 351 708,00 zł, , w latach 2024-2032 – 66 672,00 zł rocznie, w 2033 r – 66 592,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2018 – 2033 oraz wydatki na

obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2018 r pożyczek i kredytów.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodami z tytułu spłat rat kredytowych przewidywana kwota długu w 2018 r wyniesie 3 610 016,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2019 – 2033 pozostawiono na poziomie 2018 roku tj 11 865 971,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2018 – 2033 planuje się w kwocie 2 116 483,00 zł rocznie.

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wprowadza się przedsięwzięcia pn:

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Czermin, gm Czermin” którego okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 6 431 755,00 zł

Celem projektu to ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy, realizowana w sposób akceptowalny dla budżetów gospodarstw domowych.

Zadanie to stworzy sanitarną infrastrukturę, która chroni środowisko przyrodnicze, grunty i wody przed skażeniem ściekami. Projekt ma na celu obniżenie kosztów sanitacji ścieków do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców, a tym samym doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych przez zmniejszenie wolumenu zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu.

Cel podstawowy:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
- wzrost mobilności mieszkańców wsi objętych projektem – tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej
- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce.

Cele szczegółowe:

- poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu;
- poprawa komfortu życia prowadząca do zatrzymania spadku mieszkańców Gminy;
- zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy;
- poprawa walorów turystycznych Gminy;
- obniżenie kosztów sanitacji ścieków.

Opis projektu ;

- Inwestycja obejmowała będzie w szczególności :
 - budowę budynku techniczno – administracyjnego (pomieszczenia socjalne i administracyjne, pom. dmuchaw, separacji skratek i piasku, sterowania, pom. mechanicznego odwadniania osadu, ustabilizowanego, pom. przyczepy na osad odnowiony i przewoźnego agregatu prądotwórczego, pom. pojemników na skratki i piasek)
 - reaktor Terce-Flow (2 ciągi technologiczne): w tym komora rozdzielcza ścieków, komora reaktora Terce-Flow I^o z wyposażeniem, komora reaktora Terce-Flow II^o z wyposażeniem, komora reaktora III^o, komora reaktora IV^o o przepustowości 650m³ /d
 - osadnik wtórny ze zgarniaczem osadu – 2 szt.
 - pompownia osadu powrotnego

- komora pomiarowa osadu powrotnego i nadmiernego,
- filtr mechaniczny ścieków oczyszczonych,
- komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
- komora tlenowej stabilizacji osadu ustabilizowanego – 2 szt.
- silos na wapno
- kanały i przewody sanitarne i technologiczne
- przewody eNN i AKPiA

2. **„Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”** którego okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 718 662,00 zł

Cel:

Projekt „parasolowy” pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” dotyczy montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę) w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Czermin i Wadowice

Górne. Projekt wyznacza za główny cel strategiczny „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne poprzez ;

- montaż na 633 obiektach mieszkalnych do końca 2018 roku 924 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 5,60 MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:

- zwiększenie od 2018 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE;
- zmniejszenie w od 2019 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne emisji CO₂ do atmosfery w wysokości 2 371,70 t CO₂/rok
- zwiększenie wykorzystania od 2019 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 4 642,17 MWht/rok
- zwiększenie wykorzystania od 2019 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 181,45 MWhe/rok

Opis

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 308 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych 330 szt. Kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 120 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych 166 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.

12.12.18