

**UCHWAŁA NR IV/14/2018**  
**RADY GMINY W CZERMINIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**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 z późn. Zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2019 – 2034 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 2019–2034 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 2020 r. do kwoty 35 000,00 zł,

b) w 2021 r. do kwoty 35 000,00 zł,

c) w 2022 r. do kwoty 35 000,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół do kwoty 200 000,00 zł w tym:

a) w 2020 r. do kwoty 200 000,00 zł,

- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 500 000,00 zł w tym:

a) w 2020 r. do kwoty 500 000,00 zł

- konserwacja oświetlenia ulicznego do kwoty 120 000,00 zł w tym:

a) w 2020 r. do kwoty 120 000,00 zł,

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych do kwoty 1 400 000,00 zł w tym:

a) w 2020 r. do kwoty 700 000,00 zł,

b) w 2021r. do kwoty 700 000,00 zł.

- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 330 000,00 zł

- a) w 2020 r. do kwoty 110 000,00 zł,
- b) w 2021 r. do kwoty 110 000,00 zł,
- c) w 2022 r. do kwoty 110 000,00 zł.

**§ 4.** 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 2020 r. do kwoty 27 000,00 zł,
- b) w 2021 r. do kwoty 27 000,00 zł,
- c) w 2022 r. do kwoty 27 000,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół do kwoty 200 000,00 zł w tym:

- a) w 2020 r. do kwoty 200 000,00 zł,

- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 110 000 zł w tym:

- a) w 2020 r. do kwoty 110 000,00 zł.

- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do kwoty 60 000,00 zł

- a) w 2020 r. do kwoty 20 000,00 zł,
- b) w 2021 r. do kwoty 20 000,00 zł,
- c) w 2022 r. do kwoty 20 000,00 zł.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXXII/177/2018 Rady Gminy w Czerminie z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czermin wraz ze zmianami.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Czerminie

**Jan Myjak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV/14/2018  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	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
Wykonanie 2017	27 154 591,08	26 820 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 523,79	228 993,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 750 636,82	27 182 024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 612,01	250 000,00	3 318 612,01
Wykonanie 2018	31 205 124,55	27 636 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 612,01	250 000,00	3 318 612,01
2019	44 384 666,00	27 487 477,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	16 897 189,00	170 000,00	16 727 189,00
2020	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 20

2030	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 500 000,00	27 500 000,00	4 396 266,00	5 000,00	3 551 582,00	1 340 000,00	11 186 041,00	7 948 544,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	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
Wykonanie 2017	26 070 542,30	25 314 391,91	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	756 150,39
Plan 3 kw. 2018	33 863 708,82	26 494 384,82	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	7 369 324,00
Wykonanie 2018	33 598 996,55	27 051 665,55	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	6 547 331,00
2019	47 489 646,00	26 762 232,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	20 727 414,00
2020	26 933 200,00	26 011 000,00	0,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	922 200,00
2021	26 933 200,00	25 993 000,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	940 200,00
2022	26 563 236,00	25 970 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	593 236,00
2023	26 823 164,00	25 939 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	884 164,00
2024	27 108 200,00	25 924 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	1 184 200,00
2025	27 108 200,00	25 912 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1 196 200,00
2026	27 108 200,00	25 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 208 200,00
2027	27 108 200,00	25 889 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 219 200,00
2028	27 108 200,00	25 877 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 231 200,00
2029	27 108 200,00	25 865 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 243 200,00
2030	27 108 200,00	25 853 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 255 200,00
2031	27 108 200,00	25 842 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 266 200,00
2032	27 108 200,00	25 830 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 278 200,00
2033	27 108 200,00	25 818 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 290 200,00
2034	27 115 200,00	25 807 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 308 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 362 766,25	1 381 306,19	0,00	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 084 048,78	2 081 388,98	0,00	0,00	2 081 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 113 072,00	3 778 068,00	0,00	0,00	2 143 072,00	2 143 072,00	1 634 996,00	970 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 393 872,00	4 358 868,00	0,00	0,00	2 058 868,00	1 423 872,00	2 300 000,00	970 000,00	0,00	0,00
2019	-3 104 980,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	3 104 980,00	0,00	0,00
2020	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	384 800,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	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
Wykonanie 2017	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	1 505 675,38	3 587 064,36
Plan 3 kw. 2018	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 020,00	0,00	687 639,99	2 830 711,99
Wykonanie 2018	1 964 996,00	1 964 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 020,00	0,00	584 846,99	2 643 714,99
2019	465 020,00	465 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	725 245,00	725 245,00
2020	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 200,00	0,00	1 489 000,00	1 489 000,00
2021	566 800,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 400,00	0,00	1 507 000,00	1 507 000,00
2022	936 764,00	936 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 636,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	676 836,00	676 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 800,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00
2024	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 000,00	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00
2025	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 200,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00
2026	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 400,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 600,00	0,00	1 611 000,00	1 611 000,00
2028	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 800,00	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00
2029	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2030	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 200,00	0,00	1 647 000,00	1 647 000,00
2031	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 400,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
2032	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 600,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2033	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00
2034	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 <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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy rok prognozy (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	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	2,68%	x	x	x	x
2019	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	2,02%	5,73%	5,61%	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,41%	3,82%	3,70%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,48%	3,49%	3,37%	TAK	TAK
2022	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,56%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,68%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,73%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,77%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,82%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,86%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,90%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2029	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,95%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,99%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,03%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2032	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,07%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2033	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,12%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,16%	6,07%	6,07%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	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	664 996,00	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	12 332 449,00	2 341 767,00	19 919 720,00	0,00	19 919 720,00	19 919 720,00	807 694,00	2 449 777,00	
2020	566 800,00	566 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 200,00	0,00	
2021	566 800,00	566 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 200,00	0,00	
2022	936 764,00	936 764,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 236,00	0,00	
2023	676 836,00	676 836,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 164,00	0,00	
2024	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 200,00	0,00	
2025	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 200,00	0,00	
2026	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 200,00	0,00	
2027	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 200,00	0,00	
2028	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 200,00	0,00	
2029	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 200,00	0,00	
2030	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 200,00	0,00	
2031	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 200,00	0,00	
2032	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 200,00	0,00	
2033	391 800,00	391 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00	0,00	
2034	384 800,00	384 800,00	12 332 449,00	2 341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 200,00	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	
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	16 727 189,00	14 427 189,00	14 427 189,00	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



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 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	19 919 720,00	13 806 661,00	13 806 661,00	6 113 059,00	6 113 059,00	6 113 059,00	6 113 059,00	3 000 000,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już 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 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 964,00	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
2034	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 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. 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr IV/14/2018  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 28 grudnia 2018 r

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 239 850,50	19 919 720,00	0,00	0,00	0,00	19 919 720,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 239 850,50	19 919 720,00	0,00	0,00	0,00	19 919 720,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 239 850,50	19 919 720,00	0,00	0,00	0,00	19 919 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 239 850,50	19 919 720,00	0,00	0,00	0,00	19 919 720,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin - Gmina Czermin -	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	9 088 358,00	7 816 780,00	0,00	0,00	0,00	7 816 780,00
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne -	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	12 151 492,50	12 102 940,00	0,00	0,00	0,00	12 102 940,00
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



## Uzasadnienie

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2034 przyjęto dochody bieżące na poziomie 27 500 000,00 zł, tj 35 358,00zł więcej w stosunku do 2018 roku.

W 2019 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 16 897 189,00 w tym

- 170 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy

- 16 727 189,00 zł z tyt dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków oraz zadania OZE.

W latach 2020 – 2034 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą w 2019 r. 26 552 232,00 zł, a od 2020-2034 r. 25 800 000,00 zł rocznie.

W 2019 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) zaplanowano w kwocie 20 727 414,00 zł na które składają się:

obudowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin w kwocie 7 816 780,00 zł,

obudowa przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 61 822,00 zł,

obudowa wodociągów w kwocie 153 000,00 zł,

opomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika w kwocie 50 000,00zł

obudowa dróg i chodników w kwocie 243 788,00 zł,

obudowa altanki w kwocie 5 000,00 zł,

ourządzenia na plac zabaw w kwocie 47 900 zł,

obudowa parkingu i chodnika przy szkole w kwocie 52 140,00 zł,

oprojekt PSZOK w kwocie 25 000,00 zł

oWykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 12 151 219,00 zł,

obudowa oświetlenia ulicznego w kwocie 35 000,00 zł,

owykonanie boiska i piłko chwytyw 85 765,00 zł..

W 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 19 919 720,00 zł planuje się jako inwestycje kontynuowane – budowa oczyszczalni ścieków i OZE oraz inwestycje jednoroczne w kwocie 533 194,00 zł.

W latach 2020-2034 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2019 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3 104 980 ,00 zł, który zostanie pokryty kredytami, natomiast w latach 2020-2034 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2019 r zaplanowano w kwocie 3 570 000,00 zł z tego kredyty i pożyczki w kwocie 3 570 000 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w 2019 r planuje się w kwocie 465 020,00 zł, w 2020 - 2021 – 566 800,00 zł rocznie, w 2022 – 936 764,00 zł, w 2023 r – 676 836,00 w latach 2024-2033 – 391 800,00 zł rocznie, w 2034 r – 384 800,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2034 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2018 i 2019 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 2019 r wyniesie 7 050 000,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2020 – 2034 pozostawiono na poziomie 2019 roku tj 12 332 449,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2019 – 2034 planuje się w kwocie 2 341 767,00,00 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”**

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 088 358,50 zł
- limit wydatków w 2019 r. do kwoty 7 816 780,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 7 816 780,00 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 zatrzymanie 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<sup>o</sup> z wyposażeniem, komora reaktora Terce-Flow II<sup>o</sup> z wyposażeniem, komora reaktora III<sup>o</sup>, komora reaktora IV<sup>o</sup> o przepustowości 650m<sup>3</sup>/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 12 151 492,50,00 zł

- jednostka organizacyjna odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia - Urząd Gminy w Czerminie
- okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 12 151 492,50 zł
- limit wydatków w 2019 r. do kwoty 12 102 940,00 zł,
- limit zobowiązań do kwoty 12 102 940,00 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 2019 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 2019 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE;
- zmniejszenie w od 2020 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery w wysokości 2 371,70 t CO<sub>2</sub>/rok
- zwiększenie wykorzystania od 2020 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 2020 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.