

**Uchwała Nr XL.291.2017
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
 - b) dostawy i dystrybucji gazu z sieci gazowej,
 - c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 2 600 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Horyniec-Zdrój do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Horyniec-Zdrój do zaciągania zobowiązań 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostaw wody i odprowadzania ścieków,
 - b) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 450 000 zł.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVII.282.2017 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XL.291.2017
z dnia 2017-12-29

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	22 256 270,07	15 743 874,22	1 504 500,00	5 247,55	3 767 663,10	1 816 163,05	5 783 065,00	3 848 590,01	6 512 395,85	442 464,88	6 069 930,97	
Wykonanie 2016	21 735 336,37	18 362 685,11	1 633 103,00	2 219,00	3 363 429,07	1 240 443,53	6 375 567,00	6 408 308,21	3 372 651,26	425 614,60	2 947 036,66	
Plan 3 kw. 2017	21 648 544,27	18 905 390,42	1 668 632,00	4 000,00	3 365 783,00	1 245 090,00	6 284 918,00	7 058 407,42	2 743 153,85	825 700,00	1 917 453,85	
Wykonanie 2017	21 240 601,57	18 986 447,72	1 703 680,00	8 461,66	0,00	0,00	6 303 345,00	0,00	2 254 153,85	351 416,35	1 500 484,36	
2018	22 695 664,00	19 370 197,00	1 895 507,00	4 500,00	3 542 882,00	1 307 774,00	7 186 064,00	6 375 670,00	3 325 467,00	420 000,00	2 905 467,00	
2019	20 438 971,00	19 188 971,00	1 688 656,00	4 048,00	3 406 172,00	1 260 031,00	6 379 192,00	6 449 990,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2020	20 726 805,00	19 476 805,00	1 708 919,00	4 097,00	3 447 046,00	1 275 151,00	6 474 880,00	6 546 740,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2021	21 018 957,00	19 768 957,00	1 729 426,00	4 146,00	3 488 411,00	1 290 453,00	6 572 003,00	6 644 941,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2022	21 315 492,00	20 065 492,00	1 750 180,00	4 195,00	3 530 272,00	1 305 939,00	6 670 583,00	6 744 615,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2023	21 616 474,00	20 366 474,00	1 771 182,00	4 246,00	3 572 635,00	1 321 610,00	6 770 642,00	6 845 784,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2024	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2025	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2026	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2027	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2028	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2029	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	
2030	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00	

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2031	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00
2032	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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	24 187 918,86	14 822 835,76	0,00	0,00	0,00	204 330,37	191 759,69	0,00	0,00	9 365 083,10
Wykonanie 2016	20 576 860,19	17 543 003,55	0,00	0,00	0,00	203 774,90	203 774,90	29 400,00	37 300,00	3 033 856,64
Plan 3 kw. 2017	24 418 598,27	18 634 740,27	0,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	15 200,00	27 400,00	5 783 858,00
Wykonanie 2017	23 328 540,57	18 721 488,57	0,00	0,00	0,00	254 037,01	191 229,05	0,00	0,00	4 607 052,00
2018	21 859 124,00	18 206 530,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	255 000,00	0,00	17 200,00	3 652 594,00
2019	19 612 287,00	18 418 304,00	0,00	0,00	x	241 400,00	241 400,00	0,00	11 300,00	1 193 983,00
2020	19 850 146,00	18 699 811,00	0,00	0,00	x	213 900,00	213 900,00	0,00	8 200,00	1 150 335,00
2021	20 151 733,00	18 983 372,00	0,00	0,00	x	183 200,00	183 200,00	0,00	6 700,00	1 168 361,00
2022	20 572 602,00	19 275 575,00	0,00	0,00	x	155 800,00	155 800,00	0,00	4 800,00	1 297 027,00
2023	20 971 710,00	19 575 911,00	0,00	0,00	x	131 100,00	131 100,00	0,00	1 600,00	1 395 799,00
2024	21 203 362,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	1 403 362,00
2025	21 242 250,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	94 100,00	94 100,00	0,00	0,00	1 442 250,00
2026	21 358 914,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	1 558 914,00
2027	21 358 914,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	1 558 914,00
2028	21 358 914,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	1 558 914,00
2029	21 358 914,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	1 558 914,00
2030	21 358 912,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	1 558 912,00
2031	21 502 080,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	1 702 080,00
2032	21 652 120,00	19 800 000,00	0,00	0,00	x	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	1 852 120,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	-1 931 648,79	3 941 139,90	0,00	0,00	127 764,90	0,00	3 813 375,00	1 667 790,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 158 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 770 054,00	5 088 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 406,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 087 939,00	4 342 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 100,33	0,00	0,00	0,00
2018	836 540,00	1 388 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 496,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	867 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	644 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota 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	
		Splaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 847 856,77	1 847 856,77	1 225 760,77	1 127 650,77	98 110,00	0,00	0,00	7 099 602,00	0,00	921 038,46	1 048 803,36
Wykonanie 2016	972 970,00	972 970,00	570 132,00	239 000,00	331 132,00	0,00	0,00	6 126 632,00	0,00	819 681,56	819 681,56
Plan 3 kw. 2017	2 318 352,00	2 318 352,00	1 831 132,00	1 500 000,00	331 132,00	0,00	0,00	8 448 786,00	0,00	270 650,15	270 650,15
Wykonanie 2017	2 318 352,00	2 318 352,00	1 723 233,00	1 392 101,00	331 132,00	0,00	0,00	8 150 381,00	0,00	264 959,15	264 959,15
2018	2 225 036,00	2 225 036,00	1 773 233,00	1 392 101,00	381 132,00	0,00	0,00	7 313 841,00	0,00	1 163 667,00	1 163 667,00
2019	826 684,00	826 684,00	304 732,00	0,00	304 732,00	0,00	0,00	6 487 157,00	0,00	770 667,00	770 667,00
2020	876 659,00	876 659,00	184 855,00	0,00	184 855,00	0,00	0,00	5 610 498,00	0,00	776 994,00	776 994,00
2021	867 224,00	867 224,00	247 030,00	0,00	247 030,00	0,00	0,00	4 743 274,00	0,00	785 585,00	785 585,00
2022	742 890,00	742 890,00	247 030,00	0,00	247 030,00	0,00	0,00	4 000 384,00	0,00	789 917,00	789 917,00
2023	644 764,00	644 764,00	135 940,00	0,00	135 940,00	0,00	0,00	3 355 620,00	0,00	790 563,00	790 563,00
2024	546 638,00	546 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 982,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	507 750,00	507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 232,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	391 086,00	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 146,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	391 086,00	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 060,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	391 086,00	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 974,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	391 086,00	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 888,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	391 088,00	391 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	247 920,00	247 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 880,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2032	97 880,00	97 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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	9,16%	3,66%	0,00	3,66%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,41%	2,48%	0,00	2,48%	5,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	11,96%	3,30%	0,00	3,30%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	11,82%	3,70%	0,00	3,70%	2,90%	x	x	x	x
2018	10,93%	3,04%	0,00	3,04%	6,98%	5,64%	4,92%	TAK	TAK
2019	5,23%	3,68%	0,00	3,68%	5,48%	5,92%	5,20%	TAK	TAK
2020	5,26%	4,33%	0,00	4,33%	5,44%	5,84%	5,12%	TAK	TAK
2021	5,00%	3,79%	0,00	3,79%	5,40%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	4,22%	3,03%	0,00	3,03%	5,35%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2023	3,59%	2,95%	0,00	2,95%	5,28%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	4,83%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,83%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,83%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2027	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2028	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2029	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2031	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2032	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,83%	4,83%	4,83%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	0,00	6 796 224,23	1 816 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 309 901,69	1 867 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 327 607,00	1 987 440,00	2 383 305,00	0,00	2 383 305,00	3 209 040,00	2 344 818,00	230 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 540,00	836 540,00	7 384 899,00	2 105 154,00	0,00	0,00	0,00	924 726,00	1 744 036,00	983 832,00
2019	826 684,00	826 684,00	7 559 538,00	2 011 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	876 659,00	876 659,00	7 824 122,00	1 918 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	867 224,00	867 224,00	8 097 966,00	1 969 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 890,00	742 890,00	8 381 395,00	2 023 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	644 764,00	644 764,00	8 674 744,00	2 077 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 638,00	546 638,00	8 690 000,00	2 133 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 750,00	507 750,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 086,00	391 086,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 086,00	391 086,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 086,00	391 086,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 086,00	391 086,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 088,00	391 088,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 920,00	247 920,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 880,00	97 880,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
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	62 850,92	54 575,08	54 575,08	4 213 000,72	4 147 523,17	4 147 523,17	71 850,03	61 383,11	71 850,03
Wykonanie 2016	85 550,00	85 550,00	85 550,00	1 510 147,49	1 460 314,52	1 460 314,52	21 936,53	21 936,53	21 936,53
Plan 3 kw. 2017	21 380,00	21 380,00	21 380,00	893 576,00	893 576,00	893 576,00	85 003,00	85 003,00	85 003,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 300,00	21 300,00	21 300,00	2 905 467,00	2 558 709,00	1 948 491,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	6 560 127,64	5 197 109,50	6 560 127,64	1 363 018,14	1 363 018,14	1 320 418,61	1 320 418,61	2 413 375,00	2 413 375,00
Wykonanie 2016	142 211,99	87 640,78	87 640,78	54 571,21	54 571,21	54 571,21	54 571,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 656 407,00	1 758 291,70	2 656 407,00	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 578 571,00	1 150 735,00	540 517,00	427 836,00	81 078,00	427 836,00	81 078,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	2 413 375,00	2 413 375,00	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	898 115,30	898 115,30	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	1 847 856,77	0,00	29 701,87	29 701,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	972 970,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 225 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	867 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	644 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	391 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	391 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 880,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XL.291.2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL.291.2017
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032 Gminy Horyniec-Zdrój

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansową Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2014 r. poz. 1127/.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Horyniec-Zdrój na lata 2018–2032 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019-2023. Od roku 2024 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,5% biorąc pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów /m.in. realny wzrost PKB i średnioroczną dynamikę wzrostu cen w „Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018 r.”/. W związku z dużymi różnicami w kwocie wykonanych dochodów bieżących w latach 2010-2016, oraz biorąc pod uwagę wprowadzony w 2016 r. rządowy program „Rodzina 500+” za bazowy przyjęto plan na 2017 r.

Dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych jak również z podatków i opłat zaprognozowano przyjmując 1,2% wzrostu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze „środków unijnych”, dotacji na zadania majątkowe oraz dochodów ze sprzedaży majątku /tj. nieruchomości komunalnych oraz drewna z lasów gminnych/.

W pozycji „dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” (kol. 1.2.2) w roku 2018 wykazano:

- środki z refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW” w kwocie 1 407 974,00 zł;
- dotację na realizację projektu pn. „Cyfrowy Urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego” w kwocie 540 517,00 zł;
- dotację na realizację projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” - 610 281,00 zł;
- wpłaty mieszkańców na wkład własny do projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, w kwocie 346 758,00 zł.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zaplanowano w wysokości 1,7%, za rok bazowy przyjmując

plan na 2018 rok.

W pozycji „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” (kol. 11.1) ujęto wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) ze wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawartych w uchwale budżetowej. Na podstawie danych historycznych zaplanowano wzrost na poziomie 3,5% w stosunku do wykonania na rok 2016.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” (kol. 11.2) obejmuje wszystkie wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022, 75023 oraz 75095 paragraf 3030 - zaplanowano wzrost na poziomie 2,7% w stosunku do wykonania za rok 2016.

Wydatki na spłatę i obsługę długu (kol.2.1.3) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania ujęte w uchwale budżetowej na 2018 rok.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem efektów projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w okresie trwałości tj.: w roku 2018 kwotę 33 500 zł i w roku 2019 kwotę 34 400 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2031 przyjęto w kwotach pozwalających zachować regułę: Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0.

Przychody:

W 2018 roku w budżecie gminy Horyniec-Zdrój zaplanowano przychody (kol. 4) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 388 496,00 zł.

Rozchody:

W 2018 roku zaplanowano rozchody (kol. 5) w łącznej kwocie 2 225 036,00 zł, z tego:

- 1) spłata pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW” – 1 392 101,00 zł;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 832 935,00 zł.

Rozchody w latach kolejnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy, podlegają „wyłączeniu” z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1.

W związku zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na następujące zadania:

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	
Rewitalizacja Parku Zdrojowego w ramach projektu „Rozwój miejscowości uzdrowiskowych Horyńca-Zdroju i Morszyna szansą na aktywizację pogranicza Polsko-Ukraińskiego”	IPBU.01.02.00-18-353/1-00	18.04.2013	10 392 723,00	10 354 722,00	9 319 250,00	90%	ξ
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie	00011-6921-UM0900003/14	13.11.2014 + aneks Nr 1 z 16.06.2015	2 341 827,52	1 827 615,76	1 370 711,00	75%	ζ

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój	592/2014/W n09/OA-XN-04/D	17.10.2014	1 565 615,00	1 264 804,00	1 011 843,00	80%	2
Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	5 szt. umów	28.06.2016	2 443 305,00	2 300 433,82	1 463 764,00	63,63 %	7

przyjmuje się następujący harmonogram spłat w/w kredytów (kol.5.1.1.2):

Lata spłat	Rewitalizacja Parku Zdrojowego	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Werchrata oraz budowa wodociągu w m. Werchrata i Prusie	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój	Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW	Suma rat wył.
2015	98 110,00	0,00	0,00	0,00	
2016	196 252,00	88 480,00	46 400,00	0,00	
2017	196 252,00	88 480,00	46 400,00	0,00	
2018	196 252,00	88 480,00	46 400,00	50 000,00	
2019	119 852,00	88 480,00	46 400,00	50 000,00	
2020	0,00	88 455,00	46 400,00	50 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	247 030,00	
2022	0,00	0,00	0,00	247 030,00	
2023	0,00	0,00	0,00	135 940,00	
Razem:	806 718,00	442 375,00	232 000,00	780 000,00	

Z kwoty rozchodów przyjmowanych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w 2018 roku wyłączeniu podlegają również spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie (kol.5.1.1.1) w łącznej kwocie 1 392 101,00 zł zaciągnięte na następujące przedsięwzięcie pn. „Przebudowa sieci dróg gminnych w ramach PROW”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

Zaplanowana na 2018 r. nadwyżka budżetowa w kwocie 836 540,00 zł przeznaczona będzie zgodnie z uchwałą budżetową w całości na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętymi na rynku krajowym.

Natomiast prognozowane na lata 2019 - 2032 dochody przewyższają planowane wydatki stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą również przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (kol. 10.1).

Kwota długu, sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem obliczeń: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług /w danym roku/ – spłata długu /w danym roku/.

Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2017 roku oszacowana została na kwotę 8 150 381,00 zł minus spłaty długu przypadające w roku 2018 w kwocie 2 225 036,00 zł plus planowane do zaciągnięcia w 2018 r. kredyty i pożyczki w kwocie 1 388 496,00 zł, co daje kwotę długu na koniec 2018 roku 7 313 841,00 zł (kol. 6).

Przyjmuje się, że dług /jego spłata/ finansowany jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich.