Uchwała Nr IV.55.2019
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 26 lutego 2019 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 2018 r. poz. 994), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Horyniec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Horyniec-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2035, 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) dostaw gazu z sieci gazowej,
   c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe,
2) zawieranych na czas określony do kwoty 3 000 000 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 gazu z sieci gazowej,
   c) dostaw licencji na oprogramowanie komputerowe.
2) zawieranych na czas określony do kwoty 600 000 zł.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III.26.2018 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV.55.2019
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 26 lutego 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2035 Gminy Horyniec-Zdrój

Uwagi ogólne:

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansową Gminy Horyniec-Zdrój została opracowana na lata 2019-2035, tj. na lata na które zaciągnięto i na które planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój były:
- uchwała budżetowa na 2019 rok, wraz zmianami wprowadzonymi w trakcie roku;
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za lata 2016 i 2017;
- wartości wynikające z planu budżetu Gminy na koniec III kwartału 2018 rok i wykonanie na koniec 2018 r;
- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów /m.in. realny wzrost PKB i średnioroczna dynamika wzrostu cen w „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019 r."/.

Dochody:

W latach 2020-2024 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,3% za bazowy przyjmując plan na 2019 r. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 1,7%.
Dochody z udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych i od osób prawnych jak również z podatków i opłat oraz subwencji - zaprognozowano tylko na okres pięcioletni przyjmując 2% wskaźnik wzrostu.

W zakresie dochodów majątkowych wykazane dochody dotyczą:
- dotacji na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich;
- dotacji na zadania majątkowe;
- dochodów ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości komunalnych oraz drewna z lasów gminnych (kol. 1.2.).

W pozycji „Dochody majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" (kol. 1.2.2) w roku 2019 wykazano:
- dotację ze środków europejskich na „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba" – 598 019,00 zł;
- dotację ze środków europejskich na realizację projektu „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój", w kwocie – 6 974 670,00 zł;

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących na lata 2020-2024 zaplanowano w wysokości 2,5%. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 1,75%.

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 okres 2020-2024 przyjęto wzrost na poziomie 3,5% w stosunku do planu na III kw. 2018 r.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" (kol. 11.2) obejmuje wszystkie wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022, 75023 oraz 75095 paragraf 3030 - założono wzrost na poziomie 2,7% w stosunku do planu na III kw. 2018 r.

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 2019 kwotę 34 400 zł.

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 w latach 2020-2035 przyjęto w kwotach pozwalających zachować regułę:

Dochody +Przychody –Wydatki –Rozchody = 0.

Przychody:

W związku z uchwałą Rady Gminy Nr IV.54.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój" planowane pierwotnie przychody (kol. 4) w kwocie 2 906 684,00 zł zostały zwiększone o kwotę **1 493 316,00** zł tj. do kwoty **4 400 000,00 zł** i stanowić je będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie **870 000,00 zł;**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3 530 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową, przychody te przeznaczone zostaną na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 573 316,00 zł;
  w tym na wkład własny na realizację projektu „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój" w kwocie – 1 230 800,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 826 684,00 zł.

Rozchody:

W 2019 roku zaplanowano rozchody (kol. 5) w łącznej kwocie 826 684,00 zł, które stanowią spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych tj. kredytów i pożyczek.

Wielkość rozchodów w latach 2020-2035 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat długu zaciągniętego przed rokiem 2019 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2019.

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 i planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami na następujące zadania:

Nazwa zadania	Nr umowy o dofinansowanie	Data zawarcia umowy	Całkowite koszty zadania	Wydatki kwalifikowalne	Kwota dofinansowania	%	Kwota kredytu na wkład krajowy
Rewitalizacja Parku Zdrojowego	IPBU.01.02.00-18-353/11-00	18.04.2013	10 392 723,00	10 354 722,00	9 319 250,00	90%	806 718,00
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%	442 375,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Horyniec-Zdrój	592/2014/Wn09/OA-XN-04/D	17.10.2014	1 565 615,00	1 264 804,00	1 011 843,00	80%	232 000,00
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 %	780 000,00
Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój	RPPK.06.01.00-18-0009/1700	28.05.2018 + aneks z 30.11.2018	8 355 820,52	8 328 494,08	7 079 219,95	85%	**1 230 800,00**

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	Rozbudowa infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój	**Suma rat podlegająca wyłączeniu**
2015	98 110,00					**98 110,00**
2016	196 252,00	88 480,00	46 400,00			**331 132,00**
2017	196 252,00	88 480,00	46 400,00			**331 132,00**
2018	196 252,00	88 480,00	46 400,00	25 000,00		**356 132,00**

2019	119 852,00	88 480,00	46 400,00	50 000,00		**304 732,00**
2020		88 455,00	46 400,00	50 000,00	100 000,00	**284 855,00**
2021				247 920,00	100 000,00	**347 920,00**
2022				247 920,00	100 000,00	**347 920,00**
2023				159 160,00	150 000,00	**309 160,00**
2024					150 000,00	**150 000,00**
2025					150 000,00	**150 000,00**
2026					150 000,00	**150 000,00**
2027					150 000,00	**150 000,00**
2028					150 000,00	**150 000,00**
2029					30 800,00	**30 800,00**
Razem:	806 718,00	442 375,00	232 000,00	780 000,00	1 230 800,00	3 491 893,00

Poręczenia długoterminowe:

W 2018 roku gmina Horyniec-Zdrój udzieliła poręczenia spłaty dwóch pożyczek, które Spółka „Usługi Komunalne" w Horyńcu-Zdroju, zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Pożyczki udzielone zostały na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemszczyzna" – 348 804,24 zł oraz na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Puchacze i Krzywe" – 268 978,84 zł. W związku z powyższym zabezpiecza się środki zgodnie z harmonogramem spłat /kol.2.1.1/

Lata spłat	Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podemszczyzna"		Poręczenie pożyczki na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Puchacze i Krzywe"		Łączna suma udzielonych poręczeń
	Kapitał	Odsetki	Kapitał	Odsetki	
2019	12 238,74	8 285,93	9 437,69	6 389,67	**36 352,03**
2020	24 477,48	6 235,47	18 875,72	4 808,45	**54 397,12**
2021	24 477,48	5 752,88	18 875,72	4 436,31	**53 542,39**
2022	24 477,48	5 287,81	18 875,72	4 077,66	**52 718,67**
2023	24 477,48	4 822,73	18 875,72	3 719,04	**51 894,97**
2024	24 477,48	4 370,10	18 875,72	3 369,98	**51 093,28**
2025	24 477,48	3 892,58	18 875,72	3 001,76	**50 247,54**
2026	24 477,48	3 427,53	18 875,72	2 643,12	**49 423,85**
2027	24 477,48	2 962,46	18 875,72	2 284,48	**48 600,14**
2028	24 477,48	2 504,70	18 875,72	1 931,48	**47 789,38**
2029	24 477,48	2 032,32	18 875,72	1 567,20	**46 952,72**
2030	24 477,48	1 567,22	18 875,72	1 208,56	**46 128,98**
2031	24 477,48	1 102,17	18 875,72	849,93	**45 305,30**
2032	24 477,48	639,31	18 875,72	493,01	**44 485,52**
2033	18 358,26	172,34	14 156,79	132,90	**32 820,29**
Razem:	**348 804,24**	**53 055,55**	**268 978,84**	**40 913,55**	**711 752,18**

„Usługi Komunalne" Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju, jest podmiotem ze 100% udziałem Gminy Horyniec-Zdrój. Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica i Krzywe" na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00055-65150-UM0900039/17 z dnia 08.11.2017 r, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki:

Zaplanowany w budżecie na 2019 r. deficyt w kwocie 3 573 316,00 zł zostanie sfinansowany:
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie **870 000,00 zł**;
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w kwocie 3 530 000,00 zł.

Natomiast prognozowane na lata 2020 - 2035 dochody, przewyższają planowane wydatki, stanowiąc nadwyżkę budżetu, którą 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 2018 roku wyniosła 6 425 345,00 zł, minus spłaty długu przypadające w roku 2019 w kwocie 826 684,00 zł plus planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty i pożyczki w kwocie 3 530 000,00 zł, co daje na koniec 2019 roku kwotę długu w wysokości - 9 128 661,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój IV.55.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2017	20 815 078,62	18 962 993,33	1 705 790,00	8 467,36	3 464 120,21	1 284 119,16	6 303 345,00	7 007 063,67	1 852 085,29	351 416,35	1 500 668,94
Plan 3 kw. 2018	27 021 214,68	20 255 029,22	1 895 507,00	4 500,00	3 535 242,00	1 307 774,00	7 200 912,00	7 106 768,31	6 766 185,46	890 700,00	5 875 486,46
Wykonanie 2018	25 294 359,12	20 887 619,29	2 015 964,00	10 513,96	3 573 843,89	1 407 129,75	7 207 637,00	7 442 111,72	4 406 739,83	858 797,68	3 547 943,15
2019	27 976 611,00	19 890 838,00	2 076 550,00	12 000,00	3 719 886,00	1 455 000,00	7 544 586,00	6 203 691,60	8 085 773,00	420 000,00	7 665 773,00
2020	22 360 877,00	20 410 877,00	2 118 081,00	12 240,00	3 794 284,00	1 484 100,00	7 695 478,00	6 546 740,00	1 950 000,00	400 000,00	1 550 000,00
2021	22 660 327,00	20 880 327,00	2 160 443,00	12 485,00	3 870 169,00	1 513 782,00	7 849 387,00	6 644 941,00	1 780 000,00	390 000,00	1 390 000,00
2022	22 880 575,00	21 360 575,00	2 203 651,00	12 734,00	3 947 573,00	1 544 058,00	8 006 375,00	6 744 615,00	1 520 000,00	390 000,00	1 130 000,00
2023	23 301 868,00	21 851 868,00	2 247 725,00	12 989,00	4 026 524,00	1 574 939,00	8 166 503,00	6 845 784,00	1 450 000,00	370 000,00	1 080 000,00
2024	23 734 461,00	22 354 461,00	2 290 679,00	13 248,00	4 107 055,00	1 606 438,00	8 329 833,00	6 850 000,00	1 380 000,00	370 000,00	1 010 000,00
2025	23 984 487,00	22 734 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2026	24 370 973,00	23 120 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2027	24 764 030,00	23 514 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2028	25 163 768,00	23 913 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2029	25 570 302,00	24 320 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2030	25 983 747,00	24 733 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2031	26 404 221,00	25 154 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2032	26 831 843,00	25 581 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2033	27 266 734,00	26 016 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2034	27 709 019,00	26 459 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	0,00
2035	28 158 822,00	26 908 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	350 000,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	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) 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	20 576 860,19	17 543 003,55	0,00	0,00	0,00	203 774,90	203 774,90	3 395,00	37 300,00	3 033 856,64
Wykonanie 2017	23 161 276,46	18 038 035,06	0,00	0,00	0,00	254 037,01	191 229,05	0,00	0,00	5 123 241,40
Plan 3 kw. 2018	26 484 674,68	19 156 171,68	0,00	0,00	0,00	370 000,00	255 000,00	0,00	17 200,00	7 328 503,00
Wykonanie 2018	22 824 685,49	18 828 777,66	0,00	0,00	0,00	202 000,00	201 701,98	0,00	0,00	3 995 907,83
2019	31 549 927,00	19 733 407,00	36 352,03	0,00	x	295 000,00	275 000,00	0,00	0,00	11 816 520,00
2020	21 395 758,00	19 858 614,00	54 397,12	0,00	x	284 943,00	284 943,00	0,00	0,00	1 537 144,00
2021	21 704 643,00	20 355 079,00	53 542,39	0,00	x	254 936,00	254 936,00	0,00	0,00	1 349 564,00
2022	22 142 391,00	20 863 956,00	52 718,67	0,00	x	226 946,00	226 946,00	0,00	0,00	1 278 435,00
2023	22 513 350,00	21 385 555,00	51 894,97	0,00	x	198 627,00	198 627,00	0,00	0,00	1 127 795,00
2024	23 044 069,00	21 920 194,00	51 093,28	0,00	x	175 739,00	175 739,00	0,00	0,00	1 123 875,00
2025	23 332 983,00	22 303 798,00	50 247,54	0,00	x	153 794,00	153 794,00	0,00	0,00	1 029 185,00
2026	23 836 133,00	22 694 114,00	49 423,85	0,00	x	134 696,00	134 696,00	0,00	0,00	1 142 019,00
2027	24 229 190,00	23 091 261,00	48 600,14	0,00	x	117 209,00	117 209,00	0,00	0,00	1 137 929,00
2028	24 628 928,00	23 495 358,00	47 789,38	0,00	x	98 866,00	98 866,00	0,00	0,00	1 133 570,00
2029	25 035 462,00	23 906 527,00	46 952,72	0,00	x	82 211,00	82 211,00	0,00	0,00	1 128 935,00
2030	25 448 907,00	24 324 891,00	46 128,98	0,00	x	64 747,00	64 747,00	0,00	0,00	1 124 016,00
2031	25 869 381,00	24 750 577,00	45 305,30	0,00	x	47 258,00	47 258,00	0,00	0,00	1 118 804,00
2032	26 447 023,00	25 183 712,00	44 485,52	0,00	x	30 749,00	30 748,00	0,00	0,00	1 263 311,00
2033	27 018 274,00	25 624 427,00	32 820,29	0,00	x	20 915,00	20 915,00	0,00	0,00	1 393 847,00
2034	27 460 559,00	26 072 854,00	0,00	0,00	x	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00	1 387 705,00
2035	27 910 342,00	26 259 130,00	0,00	0,00	x	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00	1 651 212,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 158 476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 346 197,84	4 342 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 100,33	2 346 197,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	536 540,00	1 688 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 496,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 469 673,63	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 573 316,00	4 400 000,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	3 530 000,00	2 703 316,00	0,00	0,00
2020	965 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	955 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	788 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	651 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	384 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	248 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	248 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	248 480,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	972 970,00	972 970,00	570 132,00	239 000,00	331 132,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 318 352,00	2 318 352,00	1 831 132,00	1 500 000,00	331 132,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 225 036,00	2 225 036,00	1 748 233,00	1 392 101,00	356 132,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 225 035,33	2 225 035,33	1 748 232,33	1 392 100,33	356 132,00	0,00	0,00
2019	826 684,00	826 684,00	304 732,00	0,00	304 732,00	0,00	0,00
2020	965 119,00	965 119,00	284 855,00	0,00	284 855,00	0,00	0,00
2021	955 684,00	955 684,00	347 920,00	0,00	347 920,00	0,00	0,00
2022	738 184,00	738 184,00	347 920,00	0,00	347 920,00	0,00	0,00
2023	788 518,00	788 518,00	309 160,00	0,00	309 160,00	0,00	0,00
2024	690 392,00	690 392,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	651 504,00	651 504,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	534 840,00	534 840,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	534 840,00	534 840,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	534 840,00	534 840,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	534 840,00	534 840,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00
2030	534 840,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	534 840,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	384 820,00	384 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	248 460,00	248 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	248 460,00	248 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	248 480,00	248 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 126 632,00	0,00	819 681,56	819 681,56
Wykonanie 2017	8 152 770,32	0,00	924 958,27	924 958,27
Plan 3 kw. 2018	7 613 841,00	0,00	1 098 857,54	1 098 857,54
Wykonanie 2018	6 425 623,02	0,00	2 058 841,63	2 058 841,63
2019	9 128 661,00	0,00	157 431,00	1 027 431,00
2020	8 163 542,00	0,00	552 263,00	552 263,00
2021	7 207 858,00	0,00	525 248,00	525 248,00
2022	6 469 674,00	0,00	496 619,00	496 619,00
2023	5 681 156,00	0,00	466 313,00	466 313,00
2024	4 990 764,00	0,00	434 267,00	434 267,00
2025	4 339 260,00	0,00	430 689,00	430 689,00
2026	3 804 420,00	0,00	426 859,00	426 859,00
2027	3 269 580,00	0,00	422 769,00	422 769,00
2028	2 734 740,00	0,00	418 410,00	418 410,00
2029	2 199 900,00	0,00	413 775,00	413 775,00
2030	1 665 060,00	0,00	408 856,00	408 856,00
2031	1 130 220,00	0,00	403 644,00	403 644,00
2032	745 400,00	0,00	398 131,00	398 131,00
2033	496 940,00	0,00	392 307,00	392 307,00
2034	248 480,00	0,00	386 165,00	386 165,00
2035	0,00	0,00	649 692,00	649 692,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,41%	2,60%	0,00	2,60%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	12,06%	3,26%	0,00	3,26%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	9,18%	2,64%	0,00	2,64%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	9,59%	2,68%	0,00	2,68%	11,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,07%	2,98%	0,00	2,98%	2,06%	6,41%	7,80%	TAK	TAK
2020	5,83%	4,56%	0,00	4,56%	4,26%	5,18%	6,57%	TAK	TAK
2021	5,58%	4,04%	0,00	4,04%	4,04%	4,56%	5,95%	TAK	TAK
2022	4,45%	2,93%	0,00	2,93%	3,87%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2023	4,46%	3,13%	0,00	3,13%	3,59%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,23%	0,00	3,23%	3,39%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2025	3,57%	2,94%	0,00	2,94%	3,25%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,33%	0,00	2,33%	3,19%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,22%	0,00	2,22%	3,12%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,11%	0,00	2,11%	3,05%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,48%	0,00	2,48%	2,99%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	2,92%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2031	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,85%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,79%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2033	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	2,72%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2034	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	2,66%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2035	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,55%	2,72%	2,72%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 041 187,47	1 828 298,64	0,00	0,00	0,00	3 003 573,77	1 871 490,66	248 176,97
Plan 3 kw. 2018	0,00	536 540,00	7 666 111,65	2 157 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 930,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 631 176,21	2 146 295,07	0,00	0,00	0,00	843 593,73	2 327 023,55	825 290,55
2019	0,00	0,00	8 325 317,29	2 367 319,00	0,00	0,00	0,00	11 155 958,00	225 562,00	435 000,00
2020	965 119,00	965 119,00	7 934 426,00	2 215 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	955 684,00	955 684,00	8 212 130,00	2 275 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	738 184,00	738 184,00	8 499 555,00	2 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	788 518,00	788 518,00	8 797 039,00	2 399 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	690 392,00	690 392,00	9 104 936,00	2 464 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	651 504,00	651 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	534 840,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	534 840,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	534 840,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	534 840,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	534 840,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	534 840,00	534 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	384 820,00	384 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	248 460,00	248 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	248 460,00	248 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	248 480,00	248 480,00	0,00	0,00	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	678 903,92	677 643,76	677 643,76	84 137,54	84 137,54	84 137,54
Plan 3 kw. 2018	325 573,50	316 574,98	316 574,98	4 736 542,00	4 357 492,05	4 357 492,05	309 933,50	293 934,98	309 933,50
Wykonanie 2018	422 512,01	413 513,49	413 513,49	2 497 469,15	2 160 128,66	2 160 128,66	186 318,20	178 426,60	186 318,20
2019	166 154,60	155 923,51	155 923,51	7 615 773,00	7 574 049,00	7 574 049,00	305 112,60	294 881,51	305 112,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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
Formuła									
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
Wykonanie 2017	2 224 705,49	1 393 394,96	2 224 705,49	831 310,35	831 310,35	831 310,35	831 310,35	831 310,35	831 310,35
Plan 3 kw. 2018	3 690 446,00	2 849 036,00	3 690 446,00	786 160,00	786 160,00	786 160,00	7 861 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	796 587,27	662 881,22	796 587,00	169 883,52	169 883,52	169 883,52	169 883,52	0,00	0,00
2019	11 035 958,00	7 574 049,00	11 035 958,00	3 461 909,00	3 461 909,00	3 461 909,00	3 461 909,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	831 310,35	831 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	2 389,32	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	2 225 035,33	278,02	2 389,32	2 389,32	0,00	0,00	0,00
2019	826 684,00	0,00	278,02	278,02	0,00	0,00	0,00
2020	865 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	638 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	403 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój

mgr Grzegorz Woźny