

**Uchwała Nr VII.79.2019
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z dnia 30 maja 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 2019, poz. 506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869)

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 IV.55.2019 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Horyniec-Zdrój wraz ze zmianami.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Horyniec-Zdrój**

mgr Grzegorz Woźny

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 finansowa 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 oraz emisji papierów wartościowych.

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 po zmianach z Uchwały Budżetowej 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) wykazano m.in.:

w roku 2019:

- 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 – 4 142 983,00 zł;
- dotację z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 147005R w km 0+000-0+300 w miejscowości Horyniec-Zdrój” i „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1134 w km 0+273 - 0+758 w miejscowości Nowiny Horynieckie” - 390 000,00 zł;
- dotację z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację zadań pn. „Budowa drogi w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju-obwodnica dzielnicy lecznictwa Uzdrowiskowego w km 0+000-0+502” - 496 727,00 zł.

w roku 2020:

- dotację ze środków europejskich, wynikającą z końcowego rozliczenia projektu „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”, w kwocie – 2 831 687,00 zł.

Wydatki:

Wzrost wydatków bieżących na lata 2020-2024 zaplanowano w wysokości 2,5%. W kolejnych latach przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 1,8%.

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 oraz wykupu papierów wartościowych.

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

$$\text{Dochody} + \text{Przychody} - \text{Wydatki} - \text{Rozchody} = 0.$$

Przychody:

W związku z zmianami wprowadzonymi w Uchwale Budżetowej gminy Horyniec-Zdrój, podyktowanymi koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” zaplanowano przychody w łącznej kwocie - **7 231 687,00 zł** i stanowiąc je będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie - 870 000,00 zł;
- przychody z emisji obligacji, w kwocie - 3 530 000,00 zł;
- przychody z kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowskiej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” – 2 831 687,00 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową, przychody te przeznaczone zostaną na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6 405 003,00 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, z indywidualnego wskaźnika zadłużenia, podlega „wyłączeniu” wykup papierów wartościowych oraz spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, odpowiednio emitowanych lub 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.

W związku zaciągniętym i planowanym do zaciągnięcia długiem 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/W n09/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 uzdrowskiej 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 długu (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 uzdrowskiej 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

Z kwoty rozchodów przyjmowanych do wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w 2020 roku wyłączeniu podlega również spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie (kol. 5.1.1.1) w kwocie – **2 831 687,00 zł.**

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 Podemszczyszna” – 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 Podemszczyszna”		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 - **6 405 003,00 zł** zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 870 000,00 zł;
- przychodami z emisji obligacji w kwocie 2 703 316,00 zł,
- przychodami z kredytu na wyprzedzające finansowanie, na realizację zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój” – 2 831 687,00 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 dług planowany do zaciągnięcia w 2019 r. w kwocie 6 361 687,00 zł /w tym - 2 831 687,00 zł na wyprzedzające finansowanie/, daje na koniec 2019 roku kwotę długu w wysokości – 11 960 348,00 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
ngr Grzegorz Woźny

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr VII.79.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Lp	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	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	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	201 701,98	201 701,98	0,00	0,00	3 995 907,83	
2019	33 305 993,49		20 221 478,80		36 352,03	0,00	295 000,00	275 000,00	0,00	26 555,00	13 084 514,69	
2020	22 001 679,00		20 214 516,00		54 397,12	0,00	371 445,00	371 445,00	0,00	53 110,00	1 787 163,00	
2021	22 324 501,00		20 719 879,00		53 542,39	0,00	285 791,00	285 791,00	0,00	48 820,00	1 604 622,00	
2022	22 776 505,00		21 237 876,00		52 718,67	0,00	257 449,00	257 449,00	0,00	44 530,00	1 538 629,00	
2023	23 180 509,00		21 768 823,00		51 894,97	0,00	234 190,00	234 190,00	0,00	40 240,00	1 411 686,00	
2024	23 706 148,00		22 313 043,00		51 093,28	0,00	208 513,00	208 513,00	0,00	33 805,00	1 393 105,00	
2025	24 006 343,00		22 714 678,00		50 247,54	0,00	184 183,00	184 183,00	0,00	27 370,00	1 291 665,00	
2026	24 520 967,00		23 123 542,00		49 423,85	0,00	162 359,00	162 359,00	0,00	20 935,00	1 397 425,00	
2027	24 925 691,00		23 539 766,00		48 600,14	0,00	142 412,00	142 412,00	0,00	14 500,00	1 385 925,00	
2028	25 337 297,00		23 963 482,00		47 789,38	0,00	122 466,00	122 466,00	0,00	8 065,00	1 373 815,00	
2029	25 755 899,00		24 394 824,00		46 952,72	0,00	102 519,00	102 519,00	0,00	1 630,00	1 361 075,00	
2030	26 181 618,00		24 833 931,00		46 128,98	0,00	82 573,00	82 573,00	0,00	0,00	1 347 687,00	
2031	26 614 574,00		25 280 942,00		45 305,30	0,00	62 627,00	62 627,00	0,00	0,00	1 333 632,00	
2032	27 204 910,00		25 735 999,00		44 485,52	0,00	45 096,00	45 095,00	0,00	0,00	1 468 911,00	
2033	27 789 072,00		26 199 247,00		32 820,29	0,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	1 589 825,00	
2034	28 244 486,00		26 670 833,00		0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	1 573 653,00	
2035	28 707 642,00		27 150 908,00		0,00	0,00	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00	1 556 734,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	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	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	0,00			
Wykonanie 2018	2 469 673,63	625 482,58	0,00	0,00	125 482,58	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-6 405 003,00	7 231 687,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	6 361 687,00	5 535 003,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 796 806,00	0,00	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	0,00			
2022	738 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	770 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	691 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	250 000,00	0,00	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 *	z tego:					
		5.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 318 352,00	2 318 352,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	3 796 806,00	3 796 806,00	3 116 542,00	2 831 687,00	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	770 058,00	770 058,00	309 160,00	0,00	309 160,00	0,00	0,00
2024	691 932,00	691 932,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	653 044,00	653 044,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	536 380,00	536 380,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	536 380,00	536 380,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	536 380,00	536 380,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	536 380,00	536 380,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00
2030	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	386 360,00	386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 000,00	250 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	6 126 632,00	0,00	819 681,56	819 681,56
Wykonanie 2017	8 152 769,65	0,00	924 958,27	924 958,27
Plan 3 kw. 2018	7 613 840,33	0,00	1 098 857,54	1 098 857,54
Wykonanie 2018	6 425 623,02	0,00	2 058 841,63	2 184 324,21
2019	11 960 348,00	0,00	322 801,00	1 192 801,00
2020	8 163 542,00	0,00	802 282,00	802 282,00
2021	7 207 858,00	0,00	780 306,00	780 306,00
2022	6 469 674,00	0,00	756 813,00	756 813,00
2023	5 699 616,00	0,00	731 744,00	731 744,00
2024	5 007 684,00	0,00	705 037,00	705 037,00
2025	4 354 640,00	0,00	694 709,00	694 709,00
2026	3 818 260,00	0,00	683 805,00	683 805,00
2027	3 281 880,00	0,00	672 305,00	672 305,00
2028	2 745 500,00	0,00	660 195,00	660 195,00
2029	2 209 120,00	0,00	647 455,00	647 455,00
2030	1 672 740,00	0,00	634 067,00	634 067,00
2031	1 136 360,00	0,00	620 012,00	620 012,00
2032	750 000,00	0,00	605 271,00	605 271,00
2033	500 000,00	0,00	589 825,00	589 825,00
2034	250 000,00	0,00	573 653,00	573 653,00
2035	0,00	0,00	556 734,00	556 734,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[5.1]}$	0,00	4,13%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	5,41%	4,13%	0,00	4,13%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	12,06%	4,85%	0,00	4,85%	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	4,23%	3,00%	0,00	3,00%	3,05%	6,41%	7,80%	TAK	TAK		
2020	16,37%	4,08%	0,00	4,08%	4,66%	5,51%	6,90%	TAK	TAK		
2021	5,56%	3,86%	0,00	3,86%	5,03%	5,02%	6,41%	TAK	TAK		
2022	4,46%	2,79%	0,00	2,79%	4,88%	4,25%	4,25%	TAK	TAK		
2023	4,41%	2,95%	0,00	2,95%	4,60%	4,86%	4,86%	TAK	TAK		
2024	3,60%	3,15%	0,00	3,15%	4,41%	4,84%	4,84%	TAK	TAK		
2025	3,90%	2,88%	0,00	2,88%	4,24%	4,63%	4,63%	TAK	TAK		
2026	2,99%	2,30%	0,00	2,30%	4,13%	4,42%	4,42%	TAK	TAK		
2027	2,86%	2,21%	0,00	2,21%	4,02%	4,26%	4,26%	TAK	TAK		
2028	2,73%	2,12%	0,00	2,12%	3,90%	4,13%	4,13%	TAK	TAK		
2029	2,61%	2,49%	0,00	2,49%	3,79%	4,02%	4,02%	TAK	TAK		
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,68%	3,90%	3,90%	TAK	TAK		
2031	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,57%	3,79%	3,79%	TAK	TAK		
2032	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,46%	3,68%	3,68%	TAK	TAK		
2033	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,35%	3,57%	3,57%	TAK	TAK		
2034	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,24%	3,46%	3,46%	TAK	TAK		
2035	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,13%	3,35%	3,35%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	972 970,00	7 309 901,69	1 867 679,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	2 225 035,33	7 606 297,22	2 118 635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	843 593,73	2 327 023,55	825 290,55	
2019	0,00	0,00	8 361 495,04	2 315 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 258 278,00	1 271 236,69	555 000,00	
2020	3 796 806,00	3 796 806,00	7 934 426,00	2 215 531,00	0,00	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	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	0,00	
2023	770 058,00	770 058,00	8 797 039,00	2 399 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	691 932,00	691 932,00	9 104 936,00	2 464 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	653 044,00	653 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	536 380,00	536 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	386 360,00	386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp											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	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	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	309 933,50	
Wykonanie 2018	322 512,01	313 513,49	413 513,49	2 407 569,15	2 070 128,66	2 160 128,66	186 318,20	178 426,60	186 318,20	186 318,20	
2019	166 154,60	155 923,51	155 923,51	4 784 086,00	4 742 362,00	4 742 362,00	305 112,60	294 881,51	305 112,60	305 112,60	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 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 tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2016	142 211,99	87 640,78	87 640,78	54 571,21	54 571,21	54 571,21	54 571,21							
Wykonanie 2017	2 224 705,49	1 393 394,96	2 224 705,49	831 310,53	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	857 408,52	786 160,00	786 160,00	7 861 600,00							
Wykonanie 2018	796 587,27	662 881,22	796 587,00	141 597,65	169 883,52	169 883,52	169 883,52							
2019	11 035 958,00	7 568 609,00	11 035 958,00	3 477 580,09	3 461 909,00	3 461 909,00	3 461 909,00							
2020	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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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															
	w tym:		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	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
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		831 310,35	831 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	831 310,35					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	4 062 487,00				4 062 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	972 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 318 352,00	2 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 225 036,00	0,00	2 389,32	2 389,32	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, 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 łącznie 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