

**Uchwała Nr V/38/2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 27 marca 2019r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanów uchwała, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jurkiewicz

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

W Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2019r.:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 15.077.106,57zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 15.702.611,27zł,
- 3) Przychody budżetu w wysokości 835.504,70zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz 210.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W Załączniku nr 2 wprowadzono dwa przedsięwzięcia pn.:

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Gradzanowo Zbęskie** - przyjęto limit zobowiązań w kwocie 84.009zł, z tego na 2019r-44.034zł, na 2020r- 39.975zł,

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Zgliczyn Witowy** - przyjęto limit zobowiązań w kwocie 52.029zł, z tego na 2019r-28.044zł, na 2020r- 23.985zł,

oraz

- w zadaniu pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Cegielnia Ratowska**" - zmieniono nr uchwały po zmianie obrębu, oraz zmieniono przyjęto limit zobowiązań na kwotę 25.000zł na 2019r,

- w zadaniu internet w każdym zakątku LGD również dostosowano limit zobowiązań do podpisanej umowy, na 2019r kwota zmniejszyła się o 2.598,24zł.

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych JST oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2019-2022. Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2023, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2019-2023.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2019-2023 został przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

1) bieżące:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1),
- b. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75022 i 75023 w całości) (kol. 11.2),
- c. Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (kol. 2.1.3),

2) majątkowe (kol. 2.2).

W wydatkach bieżących założono wzrost w kolejnych latach z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz

finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w latach 2020-2023 wzrost wydatków o 2%.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach uwzględniono zadanie:

- pod nazwą **"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"** w latach 2018-2020, ustalając limit na każdy rok 280.000zł,
- pn. **"Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2018/2019"**. W 2018r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 48.000zł, w 2019r. na kwotę 72.000zł.
- pn. **"Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa"** w latach 2018-2021 łącznie 287.922zł, z tego na 2019r - 95.974zł.
- Kontynuację projektu pod nazwą **"Internet w każdym zakątku obszaru LGD"** (realizowany wspólnie z innymi gminami w ramach zawiązanego konsorcjum, beneficjencji ostateczni otrzymali nieodpłatnie, w 100% sfinansowane ze środków unijnych, w 2015r. komputery łącznie 167szt., z czego 51szt otrzymały instytucje gminne) w okresie od 1.08.2018-31.10.2020r.tj. przez 27 miesięcy, gmina nadal będzie z własnych środków opłacać abonament dostępu do internetu ostatecznym beneficjentom. Na utrzymanie trwałości projektu łączny wydatek na kwotę 71.268,66zł (2019r- 31.644,96zł, w 2020r 29.035,38zł).
- Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego - jako realizację uchwały nr XXXIII/181/2018 z dnia 26.07.2018r, ujęte do realizacji w latach 2018-2019, 25.000zł w roku 2018, oraz 20.000zł w roku 2019r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Bojanowo** - jako realizację uchwały nr XXXIII/182/2018 z dnia 26.07.2018r, przyjęto limit zobowiązań w kwocie 25.000zł na 2019r.
- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Cegielnia Ratowska** - jako realizację uchwały nr IV/30/2019 z dnia 07.02.2018r, przyjęto limit zobowiązań w kwocie 25.000zł na 2019r.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano na lata 2016-2019 **"Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV"**. W ramach operacji zaplanowano wykonać sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwana przez dwie przepompownie P-2 i P-3. Zakresem robót objęte zostaną ul. Poświętna, ul. Górna, ul. Sienkiewicza, Pl. Piłsudskiego i część ul. Mławskiej. Łączna długość budowanej sieci to ponad 2 tys. metrów. Łączna wartość projektu po przetargu **1.777.470zł** (w tym koszt realizacji wg. umowy przetargowej 1.690.468,90zł oraz 87.000zł inne koszty dodatkowe). Zadanie realizowano dwuetapowo: przepompownia P-3 w 2017r za kwotę **1.265.502zł**, oraz pompownia P-2 w 2018r. została przeznaczona kwota **511.968zł**. Wykonawca pompowni P-2 nie wywiązał się z umowy, realizacja zadania została przełożona na 2019r.

II. Dochody

1. Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2019-2023 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych. Założono wzrost dochodów w latach w 2020-2023 o 2,5%, przy PKB 1,5% i 2,5% inflacji.

III. Wynik budżetu (kol. 3)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(kol. 1) a

pozycją „Wydatki ogółem” (kol. 2).

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt (kol. 3) w 2019r. zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 625.504,70zł.

V. Przychody (kol. 4)

W 2019 roku przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 835.504,70zł, na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 625.504,70zł, Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcie ujęte w zał nr 2 do niniejszej uchwały- kanalizacja (217.627,31zł), oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej na 2019r, zgodnie z zał. pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową" w łącznej kwocie 407.877,39zł.

VI. Rozchody (kol. 5)

Spląty rat kapitałowych kredytu (kol. 5.1) zaciągniętego w 2014r. zostanie spłacony w następujących ratach: 300.000zł - w 2017r; 200.000zł - w 2018r; 210.000zł- 2019r.; 210.000zł-2020r.; 460.000zł- w 2021r.; 460.000zł- w 2022r.; 460.000zł- w 2023r.;
Inne rozchody (wykazane w kol. 5.2) to planowane lokaty o roku 2020-2024 (rezerwa na przyszłe wydatki inwestycyjne).

VII. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spląty długu

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2018r wynosi 1.800.000zł. Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w kol. 6.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej, wyliczona została w kol. 9.1-9.7. Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 9.6.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Cezary Jurkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr VI/38/2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 27 marca 2019r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 337 698,66	1 133 664,96	468 969,38	47 987,00	0,00	1 650 651,34
1.a	- wydatki bieżące				1 555 228,66	621 696,96	468 969,38	47 987,00	0,00	1 138 683,34
1.b	- wydatki majątkowe				1 782 470,00	511 968,00	0,00	0,00	0,00	511 968,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 337 698,66	1 133 664,96	468 969,38	47 987,00	0,00	1 650 651,34
1.3.1	- wydatki bieżące				1 555 228,66	621 696,96	468 969,38	47 987,00	0,00	1 138 683,34
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2020	840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja uchwały nr XXXIII/181/2018 z dnia 26 lipca 2018r	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Internet w każdym zakątku obszaru LGD- etap II - Dostarczenie internetu do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, których dochód lub orzeczonego stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2020	71 268,66	31 644,96	29 035,36	0,00	0,00	60 710,34
1.3.1.4	Konservacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	287 922,00	95 974,00	95 974,00	47 987,00	0,00	239 935,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo - realizacja uchwały nr XXXIII/182/2018 z dnia 26.07.2018r	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Cegielnia Ratowska - realizacja uchwały nr IV/30/2019 z dnia 7 lutego 2019r	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.8	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Witowy -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	52 029,00	28 044,00	23 985,00	0,00	0,00	52 029,00
1.3.1.9	Planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Gradzanowo Zbęskie -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	84 009,00	44 034,00	39 975,00	0,00	0,00	84 009,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 782 470,00	511 968,00	0,00	0,00	0,00	511 968,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV - Wspieranie rozwoju Gminy Radzanów oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ra	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2019	1 782 470,00	511 968,00	0,00	0,00	0,00	511 968,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jurkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr V / 38 /2019

Rady Gminy Radzanów

z dnia 27 marca 2019r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		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	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	15 674 201,69	15 597 025,39	1 942 576,00	17 051,84	1 560 676,27	378 914,14	5 971 490,00	4 882 349,17	77 176,30	2 110,00	0,00
Wykonanie 2017	15 932 935,48	15 518 643,58	2 262 396,00	9 011,26	1 558 002,96	400 106,30	5 875 392,00	5 656 053,81	414 291,90	500,00	413 791,90
Plan 3 kw. 2018	15 193 779,85	14 803 521,85	2 158 820,00	0,00	1 277 801,66	376 000,00	5 513 198,00	5 382 120,24	390 258,00	39 815,00	0,00
Wykonanie 2018	15 392 764,19	15 265 267,16	2 296 009,00	0,00	1 551 405,38	477 430,48	5 513 198,00	5 491 335,77	127 497,03	40 760,00	86 737,03
2019	15 077 106,57	15 077 106,57	3 652 569,00	0,00	1 274 410,67	376 000,00	5 582 723,00	4 408 261,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 556 283,60	15 556 283,60	2 453 542,27	0,00	1 288 586,87	405 762,24	6 549 599,00	5 206 861,91	0,00	0,00	0,00
2021	16 047 690,69	16 047 690,69	2 514 880,83	0,00	1 320 801,54	415 906,30	6 713 338,98	5 337 033,45	0,00	0,00	0,00
2022	16 448 882,96	16 448 882,96	2 577 752,85	0,00	1 353 821,58	426 303,95	6 881 172,45	5 470 459,29	0,00	0,00	0,00
2023	16 860 105,03	16 860 105,03	2 642 196,67	0,00	1 387 667,12	436 961,55	7 053 201,76	5 607 220,77	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	14 599 041,31	13 519 030,63	0,00	0,00	0,00	58 801,08	58 801,08	0,00	0,00	1 080 010,68	
Wykonanie 2017	16 874 079,95	14 732 055,83	0,00	0,00	0,00	51 696,99	51 696,99	0,00	0,00	2 142 024,12	
Plan 3 kw 2018	16 131 810,58	14 979 162,50	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 152 048,08	
Wykonanie 2019	15 053 883,50	14 776 579,48	0,00	0,00	0,00	47 847,48	47 847,48	0,00	0,00	277 304,02	
2019	15 702 611,27	14 371 720,70	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	1 330 890,57	
2020	14 444 910,43	14 444 910,43	0,00	0,00	0,00	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 733 808,64	14 733 808,64	0,00	0,00	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 028 484,81	15 028 484,81	0,00	0,00	0,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 329 054,51	15 329 054,51	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nedwyzka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	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	1 075 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-941 144,47	1 967 888,23	0,00	0,00	1 967 888,23	1 667 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-938 030,73	1 138 030,73	0,00	0,00	1 138 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	338 880,69	1 138 030,73	0,00	0,00	1 138 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-625 504,70	835 504,70	0,00	0,00	835 504,70	625 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 313 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 420 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 531 050,52	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6j x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 373,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 373,17
2021	1 313 882,05	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 882,05
2022	1 420 398,15	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 398,15
2023	1 531 050,52	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 050,52

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [5.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	2 300 000,00	0,00	2 077 994,76	2 077 994,76
Wykonanie 2017	2 000 000,00	0,00	786 587,75	2 754 475,98
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	-175 640,65	962 390,08
Wykonanie 2018	0,00	0,00	488 687,68	1 626 718,41
2019	1 590 000,00	0,00	705 385,87	1 540 890,57
2020	1 380 000,00	0,00	1 111 373,17	1 111 373,17
2021	920 000,00	0,00	1 313 882,05	1 313 882,05
2022	460 000,00	0,00	1 420 398,15	1 420 398,15
2023	0,00	0,00	1 531 050,52	1 531 050,52

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1}$		spłata z tytułu spłaty zobowiązań	$\frac{9.1 - (5.1) \cdot 100}{(1)}$	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	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	-0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,68%	5,77%	7,22%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,14%	2,91%	4,35%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,19%	3,64%	5,09%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,64%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,08%	7,99%	7,99%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 858 474,16	1 768 358,14	250 410,68	249 007,15	1 403,53	0,00	1 050 010,68	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 105 968,78	1 845 798,57	1 622 357,02	356 855,02	1 265 502,00	1 265 502,00	74 375,38	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 492 894,19	2 053 716,11	999 754,93	487 786,93	511 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 492 894,19	2 053 716,11	487 786,93	487 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 505 540,33	1 847 509,50	1 133 664,96	621 696,96	511 988,00	511 968,00	645 821,02	24 500,00
2020	1 111 373,17	210 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	468 969,38	468 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 313 882,05	460 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	47 987,00	47 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 420 398,15	460 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 531 050,52	460 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	w tym:		Wydutki 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:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	0,00	0,00	1 637,02
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	1 403,53	1 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 samodzielnym 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	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 z tytułu wydatków wygenerowanych 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 wyciszczenie 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 określającej 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, 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