

**ZARZĄDZENIE NR 244.2018**  
**WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE**

z dnia 14 listopada 2018 roku

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019 - 2035**

1 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr 16.97.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 23.156.2017 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2018 - 2035.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 244.2018  
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	5 982 424,53	5 792 519,28	562 728,00	100,00	1 050 000,00	526 712,07	2 173 129,00	1 640 000,00	189 905,25	166 506,45	7 500,00	
Wykonanie 2017	7 408 945,55	6 174 591,18	645 895,00	0,00	1 100 000,00	495 000,00	2 207 127,00	1 640 000,00	1 234 354,37	915 693,41	0,00	
Plan 3 kw. 2018	7 378 864,00	5 892 319,00	675 821,00	530,00	1 137 234,00	525 000,00	1 990 840,00	1 854 119,00	1 486 545,00	168 051,00	1 310 394,00	
Wykonanie 2018	6 399 050,00	6 100 000,00	675 821,00	500,00	1 200 000,00	530 000,00	1 990 840,00	1 854 119,00	299 050,00	149 050,00	150 000,00	
2019	8 622 635,00	5 836 496,00	918 180,00	100,00	1 196 367,00	560 220,00	2 076 128,00	1 462 264,00	2 786 139,00	150 000,00	2 628 039,00	
2020	4 705 000,00	4 625 000,00	565 000,00	100,00	925 000,00	390 000,00	1 975 000,00	1 155 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	
2021	4 832 404,00	4 812 404,00	570 000,00	100,00	930 000,00	400 000,00	1 980 000,00	1 160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	4 899 076,48	4 889 076,48	570 000,00	100,00	940 000,00	450 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	4 786 865,00	4 776 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2024	4 712 956,00	4 702 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2025	4 715 576,00	4 705 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2026	4 734 956,00	4 724 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2027	4 736 956,00	4 726 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2028	4 737 956,00	4 727 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2029	4 738 956,00	4 728 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2030	4 742 950,00	4 732 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2031	4 780 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	4 770 154,00	4 750 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2033	4 828 166,00	4 808 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2034	4 827 115,00	4 807 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2035	4 823 644,00	4 803 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	5 732 820,26	5 619 672,97	0,00	0,00	0,00	16 984,69	16 984,69	0,00	0,00	113 147,29	
Wykonanie 2017	6 241 702,82	5 585 829,12	0,00	0,00	0,00	13 892,39	13 892,39	0,00	0,00	655 873,70	
Plan 3 kw. 2018	10 181 066,00	6 098 001,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 083 065,00	
Wykonanie 2018	7 840 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	
2019	7 925 676,00	5 833 015,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 092 661,00	
2020	4 550 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	375 000,00	
2021	4 710 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	345 000,00	
2022	4 749 999,64	4 365 176,18	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	384 823,46	
2023	4 756 865,00	4 313 072,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	443 793,00	
2024	4 682 956,00	4 315 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	367 956,00	
2025	4 683 956,00	4 320 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	363 956,00	
2026	4 684 956,00	4 330 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	354 956,00	
2027	4 686 956,00	4 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	336 956,00	
2028	4 687 956,00	4 400 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	287 956,00	
2029	4 688 956,00	4 410 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	278 956,00	
2030	4 692 950,00	4 420 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	272 950,00	
2031	4 730 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2032	4 750 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2033	4 800 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2034	4 800 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	350 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2035	4 800 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	249 604,27	457 653,00	0,00	0,00	457 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 167 242,73	554 654,00	0,00	0,00	554 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 802 202,00	2 934 202,00	585 686,00	585 686,00	802 793,00	802 793,00	1 545 723,00	1 413 723,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 440 950,00	2 831 825,00	585 686,00	189 667,00	994 856,00	0,00	1 251 283,00	1 251 283,00	0,00	0,00
2019	696 959,00	697 680,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	197 680,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	122 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	152 708,80	152 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 226,91	0,00	172 846,31	630 499,31
Wykonanie 2017	141 354,40	141 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 855,84	0,00	588 762,06	1 143 416,06
Plan 3 kw. 2018	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 578,84	0,00	-205 682,00	1 182 797,00
Wykonanie 2018	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 138,84	0,00	500 000,00	2 080 542,00
2019	1 394 639,00	1 394 639,00	1 251 283,00	1 251 283,00	0,00	0,00	0,00	917 179,84	0,00	3 481,00	503 481,00
2020	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 179,84	0,00	450 000,00	450 000,00
2021	122 404,00	122 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 775,84	0,00	447 404,00	447 404,00
2022	149 076,84	149 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 699,00	0,00	523 900,30	523 900,30
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 699,00	0,00	463 793,00	463 793,00
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 699,00	0,00	387 956,00	387 956,00
2025	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 079,00	0,00	385 576,00	385 576,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 079,00	0,00	394 956,00	394 956,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 079,00	0,00	376 956,00	376 956,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 079,00	0,00	327 956,00	327 956,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 079,00	0,00	318 956,00	318 956,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 079,00	0,00	312 950,00	312 950,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 079,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2032	20 154,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 925,00	0,00	300 154,00	300 154,00
2033	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 759,00	0,00	358 166,00	358 166,00
2034	27 115,00	27 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 644,00	0,00	357 115,00	357 115,00
2035	23 644,00	23 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 644,00	353 644,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	20,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	-0,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,14%	x	x	x	x
2019	16,52%	2,01%	0,00	2,01%	1,78%	8,49%	12,04%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,99%	7,19%	10,74%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,67%	3,75%	7,30%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,90%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,69%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2024	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,23%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,18%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,34%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2027	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,96%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,92%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	6,73%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,60%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,90%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,29%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2033	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,42%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	7,40%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2035	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,33%	7,04%	7,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 522 670,80	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 147,29	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	210 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	2 682 655,00	1 122 289,00	243 884,00	243 884,00	0,00	0,00	4 079 065,00	4 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 650 000,00	1 110 000,00	243 884,00	243 884,00	0,00	0,00	2 235 000,00	4 000,00
2019	696 959,00	696 959,00	2 893 261,00	1 147 704,00	194 954,00	194 954,00	0,00	0,00	2 062 661,00	30 000,00
2020	155 000,00	155 000,00	2 350 000,00	1 150 000,00	117 451,00	117 451,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
2021	122 404,00	122 404,00	2 350 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
2022	149 076,84	149 076,84	2 400 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 154,00	20 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 115,00	27 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 644,00	23 644,00	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	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	29 144,55	29 144,55	29 144,55	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	246 981,00	220 983,00	0,00	1 300 394,00	646 471,00	646 471,00	243 884,00	207 300,00	207 300,00
Wykonanie 2018	246 981,00	220 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 884,00	207 300,00	307 300,00
2019	187 343,00	165 315,00	165 315,00	1 900 546,00	1 663 612,00	0,00	194 954,00	165 711,00	165 711,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 451,00	99 834,00	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 409 519,00	2 038 731,00	2 184 921,00	1 407 372,00	854 287,00	0,00	0,00	1 413 723,00	0,00
Wykonanie 2018	2 092 880,00	1 322 983,00	1 322 983,00	769 897,00	769 897,00	0,00	0,00	1 251 283,00	0,00
2019	563 450,00	326 516,00	326 516,00	266 177,00	266 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 617,00	17 617,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	152 708,80	1 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	141 354,40	0,00	1 016,67	1 016,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	143 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 755,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr ZARZĄDZENIE Nr 244.2018  
z dnia 2018-11-14

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)				556 289,00	194 954,00	117 451,00	0,00	0,00	556 289,00
1.a	- wydatki bieżące				556 289,00	194 954,00	117 451,00	0,00	0,00	556 289,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				556 289,00	194 954,00	117 451,00	0,00	0,00	556 289,00
1.1.1	- wydatki bieżące				556 289,00	194 954,00	117 451,00	0,00	0,00	556 289,00
1.1.1.1	Szkoła naszych marzeń -	SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBICZACH CERKIEWNYCH	2018	2020	556 289,00	194 954,00	117 451,00	0,00	0,00	556 289,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ....  
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne  
z dnia .....**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2035**

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432),
  - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 1669, poz. 1693),
- oraz pisma:

- Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 2,3%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 2,3%.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na podstawie wykonania budżetu za lata 2016 i 2017 oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2018.

*Dochody:*

Nie założono wzrostu dochodów bieżących w roku 2019 na poziomie 102,3 % zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS. Budżet lat przyszłych jest dość ostrożnościowy.

Plan dochodów bieżących na 2019 rok został sporządzony na podstawie prognozowanych kwot subwencji ogólnej, dotacji celowych, stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Gminy oraz przewidywanym wykonaniem dochodów w 2018 roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku w oparciu o dane otrzymane z referatu gospodarki gruntami i geodezji oraz na dzień sporządzenia prognozy planuje się otrzymanie dotacji majątkowej ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację zadań związanych z ochroną środowiska na zadania zaplanowane w budżecie. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych szacunkowych. Ze względu na mniejsze zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych spadnie poniżej poziomu planowanego w roku

2018.

*Wydatki:*

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyt i pożyczki. W razie potrzeb, jeśli nastąpi realizacja inwestycji planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Założono wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczaniem w 2019 r. do 5%.

Zachowana jest relacja wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy oraz spełnione są wskaźniki spłat zobowiązań określonych w art. 243 ustawy.

W latach 2019-2035 sytuacja przedstawia się podobnie, wzrost dochodów i wydatków w granicach 1,5-3%, a wynikające nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. Nadwyżki budżetu w latach przyszłych wynikają z niemożliwości zaplanowania wydatków majątkowych.

Do niniejszej uchwały załącza się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, ponieważ gmina realizuje takowe przedsięwzięcia. Jest to zadanie 3 letnie nie inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych pt. „Szkoła naszych marzeń”. Czas realizacji tego przedsięwzięcia to od 01.08.2018 do 30.06.2020.

Nie ujęto w załączniku umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy np. dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostarczanie wody, gdyż nie traktuję ich jako realizacja zadań tylko zapłata za świadczone usługi.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski