

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czermin.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 2018, poz. 994 z późn. Zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. Zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czermin na lata 2018 – 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na latach 2018-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Czermin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały ogółem do kwoty 12 860 835,00 w tym:  
- w 2019 r do kwoty 12 860 835,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Czerminie  
*Ryszard Bukala*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/222/2018  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 31-08-2018 r.

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 2015	20 024 901,28	19 298 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 396,91	230 896,00	0,00	
Wykonanie 2016	24 322 281,88	24 080 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 863,00	229 063,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	26 339 909,07	26 082 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 130,79	250 000,00	0,00	
2018	30 738 616,82	27 170 004,81	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	3 568 612,01	250 000,00	3 318 612,01	
2019	33 477 221,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	6 377 221,00	0,00	6 377 221,00	
2020	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00	

2030	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2036	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	0,00	0,00	0,00
2038	27 100 000,00	27 100 000,00	3 562 811,00	5 000,00	3 034 370,00	1 310 000,00	10 924 511,00	8 275 370,00	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 <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:	na spłatę przyjętych 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>	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>				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 2015	18 957 466,99	17 773 357,43	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 184 109,56
Wykonanie 2016	22 959 515,63	22 420 975,21	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	538 540,42
Plan 3 kw. 2017	26 174 913,07	25 178 328,07	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	996 585,00
2018	33 851 688,82	26 524 864,82	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	7 326 824,00
2019	38 733 225,00	25 516 745,00	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	13 216 480,00
2020	26 421 000,00	25 479 000,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	942 000,00
2021	26 421 000,00	25 452 000,00	0,00	0,00	x	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	969 000,00
2022	26 421 000,00	25 426 000,00	0,00	0,00	x	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	995 000,00
2023	26 421 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 021 000,00
2024	26 536 000,00	25 376 000,00	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
2025	26 536 000,00	25 352 000,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	1 184 000,00
2026	26 536 000,00	25 330 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
2027	26 536 000,00	25 307 000,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	1 229 000,00
2028	26 536 000,00	25 285 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 251 000,00
2029	26 536 000,00	25 262 000,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	1 274 000,00
2030	26 536 000,00	25 239 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00
2031	26 576 000,00	25 217 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 359 000,00
2032	26 656 000,00	25 199 000,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00
2033	26 705 980,00	25 181 000,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	1 524 980,00
2034	26 716 000,00	25 166 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00

2035	26 716 000,00	25 150 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
2036	26 716 000,00	25 135 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 581 000,00
2037	26 716 000,00	25 120 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 596 000,00
2038	26 826 000,00	25 105 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00

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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				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 2015	1 067 434,29	903 488,78	0,00	0,00	903 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 362 766,25	1 381 306,19	0,00	0,00	1 381 306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	164 996,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 113 072,00	3 778 068,00	0,00	0,00	2 143 072,00	2 143 072,00	1 634 996,00	970 000,00	0,00	0,00
2019	-5 256 004,00	5 935 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 004,00	5 256 004,00	0,00	0,00
2020	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	394 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	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 X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	589 996,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 008,00	0,00	1 525 146,94	2 428 635,72
Wykonanie 2016	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 012,00	0,00	1 659 443,67	3 040 749,86
Plan 3 kw. 2017	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 016,00	0,00	904 450,21	1 404 450,21
2018	664 996,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 016,00	0,00	645 139,99	2 788 211,99
2019	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836 020,00	0,00	1 583 255,00	1 583 255,00
2020	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157 020,00	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00
2021	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 020,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00
2022	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 020,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00
2023	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 020,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 020,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00
2025	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 020,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00
2026	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 020,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2027	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 020,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00
2028	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 020,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2029	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 020,00	0,00	1 838 000,00	1 838 000,00
2030	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 020,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00
2031	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 020,00	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00
2032	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 020,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00
2033	394 020,00	394 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00
2034	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00



2035	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2036	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
2037	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2038	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00

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

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 2015	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,38%	x	x	x	x
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,91%	6,97%	7,64%	TAK	TAK
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,73%	5,02%	5,69%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,98%	4,01%	4,68%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,08%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,18%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,27%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,36%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2025	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,45%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,53%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,62%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,70%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,78%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,87%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2031	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,95%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2032	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	7,01%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2033	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	7,08%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,14%	7,01%	7,01%	TAK	TAK

2035	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,20%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2036	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,25%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2037	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,31%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2038	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,36%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	589 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	11 865 971,00	2 116 483,00	6 060 678,00	0,00	6 060 678,00	6 060 678,00	1 266 146,00	84 542,00		
2019	0,00	0,00	11 865 971,00	2 116 483,00	12 860 835,00	0,00	12 860 835,00	12 860 835,00	355 645,00	0,00		
2020	679 000,00	679 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00		
2021	679 000,00	679 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00		
2022	679 000,00	679 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00		
2023	679 000,00	679 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00		
2024	564 000,00	564 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00		
2025	564 000,00	564 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00		
2026	564 000,00	564 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	0,00		
2027	564 000,00	564 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	0,00		
2028	564 000,00	564 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 000,00	0,00		
2029	564 000,00	564 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00		
2030	564 000,00	564 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00		
2031	524 000,00	524 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00		
2032	444 000,00	444 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00		
2033	394 020,00	394 020,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 980,00	0,00		
2034	384 000,00	384 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00		

2035	384 000,00	384 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00
2036	384 000,00	384 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 000,00	0,00
2037	384 000,00	384 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00
2038	274 000,00	274 000,00	11 865 971,00	2 116 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 318 612,01	1 172 170,00	1 172 170,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 377 221,00	6 377 221,00	6 377 221,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 <sup>15)</sup>	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 060 678,00	1 549 653,00	3 653 163,00	2 103 510,00	2 103 510,00	2 103 510,00	2 103 510,00	1 014 996,00	0,00
2019	12 860 835,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 004,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 014 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	335 004,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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						
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	664 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 036,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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). Automatycznie 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/222/2018  
Rady Gminy w Czerminie  
z dnia 31-08-2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 950 418,00	6 060 678,00	12 860 835,00	0,00	0,00	18 921 513,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 950 418,00	6 060 678,00	12 860 835,00	0,00	0,00	18 921 513,00
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:				18 950 418,00	6 060 678,00	12 860 835,00	0,00	0,00	18 921 513,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 950 418,00	6 060 678,00	12 860 835,00	0,00	0,00	18 921 513,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin - Gmina Czermin -	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	9 231 756,00	2 359 236,00	6 860 835,00	0,00	0,00	9 220 071,00
1.1.2.2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne -	Urząd Gminy Czermin	2017	2019	9 718 662,00	3 701 442,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 701 442,00
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



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2038

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2033 po zmianach przyjęto dochody bieżące na poziomie 27 100 000,00 zł, tj 70 004,81zł mniej w stosunku do 2018 roku.

W 2018 r zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 3 568 612,01 w tym

- 250 000,00 zł z tyt sprzedaży gruntów mienia Gminy,

- 13 933,01 zł z tyt refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2017r w ramach funduszu sołeckiego

- 3 304 679,00 zł z tyt dofinansowania zadania OZE.

W latach 2020 – 2038 wydatki bieżące będą się systematycznie zmniejszały w związku z obniżającymi się wydatkami na obsługę długu.

Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu wynoszą 2019 r. 25 111 745,00 zł, a od 2020-2038 r. 25 100 000,00 zł rocznie.

W 2018 r. wydatki majątkowe (kol.2.2) po zmianach wynoszą 7 326 824,00 zł na które składają się:

- o budowa oczyszczalni ścieków w msc Czermin w kwocie 2 359 236,00 zł,
- o budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz wodociągów w kwocie 276 622,00 zł,
- o budowa dróg i chodników w kwocie 786 140,00 zł,
- o zakup wiat przystankowych w kwocie 11 500,00zł,
- o zakup urządzeń do obsługi Rady Gminy na przyszłą kadencję (Rejestratory audiowizualne, tablety, mikrofony, oprogramowanie) w kwocie 47 000,00zł,
- o pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodników 35 000,00 zł
- o pomoc finansowa dla Powiatu na budowa nowoczesnego systemu alarmowania i ostrzegania ludności w kwocie 49 542,00zł,
- o modernizacja pomieszczeń DS. Trzciana w kwocie 11 590,00zł,
- o wykonanie podjazdu przy SP Trzciana w kwocie 25 500,00 zł,
- o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach: Czermin – Wadowice Górne RPO w kwocie 3 701 442,00 zł,
- o budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 8 000,00 zł
- o wykonanie wiat dla zawodników przy boisku Breń. Os. w kwocie 15 252,00zł.

W 2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 13 216 480,00 zł planuje się jako inwestycje kontynuowane:

- budowa oczyszczalni ścieków w kwocie 6 860 835,00zł,

- zadanie OZE w kwocie 6 000 000,00 zł, oraz inwestycje jednoroczne w kwocie 355 645,00 zł w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin w tym 49 815,00 zł na dokumentację przebudowy drogi gminnej w msc Czermin Grądy.

W latach 2020-2033 wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje jednoroczne w dalszą infrastrukturę Gminy Czermin.

W 2018 r. po wprowadzonych zmianach planuje się deficyt budżetowy w kwocie 3 113 072,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 Ustawy o fp w kwocie 2 143 072,00 zł oraz przychodami z tyt kredytów w kwocie 970 000,00 zł. W 2019 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie 5 256 004,00 zł natomiast w latach 2020-2038 planuje się nadwyżki budżetowe na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody w 2018 r po zmianach zaplanowano w kwocie 3 778 068,00 zł z tego kredyty i pożyczki 1 634 996,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 143 072,00 zł natomiast w 2019 r zaplanowano kredyty w kwocie 5 935 004,00zł,

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów w:

- 2018 r planuje się w kwocie 664 996,00 zł,

- 2019 - 2023 – 679 000,00 zł rocznie,



- 2024-2030 – 564 000,00 zł rocznie,
- 2031 r - 524 000,00 zł,
- 2032 r.- 444 000,00 zł,
- 2033 r - 394 020,00 zł,
- 2034-2037 – 384 000 zł rocznie,
- 2038r - 274 000,00zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych w latach 2018 – 2038 oraz wydatki na obsługę długu prognozuje się na podstawie podpisanych umów kredytowych oraz planowanych w 2018 r pożyczek i kredytów.

W związku z planowanymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchodami z tytułu spłat rat kredytowych przewidywana kwota długu w 2018 r wyniesie 4 580 016,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane w latach 2019 – 2038 pozostawiono na poziomie 2018 roku tj 11 865 971,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w latach 2018 – 2038 planuje się w kwocie 2 116 483,00 zł rocznie.

## Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Ulegają zmianie przedsięwzięcia pn:

1. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Czermin, gm Czermin” którego okres realizacji przewiduje się w latach 2017-2019.

W związku z otrzymaną ofertą na wykonanie zadania Gmina zwiększa łączne nakłady finansowe do kwoty 9 231 756,00 zł celem zabezpieczenia środków w budżecie.

Celem projektu to ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy, realizowana w sposób akceptowalny dla budżetów gospodarstw domowych.

Zadanie to stworzy sanitarną infrastrukturę, która chroni środowisko przyrodnicze, grunty i wody przed skażeniem ściekami. Projekt ma na celu obniżenie kosztów sanitacji ścieków do poziomu akceptowalnego przez mieszkańców, a tym samym doprowadzenie do osiągnięcia zamierzonej efektywności sanitacji ścieków, powodując zatrzymanie degradacji i poprawę jakości wód gruntowych przez zmniejszenie wolumenu zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu.

Cel podstawowy:

- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich
- wzrost mobilności mieszkańców wsi objętych projektem – tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej
- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce.

Cele szczegółowe:

- poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu;
- poprawa komfortu życia prowadząca do zatrzymanie spadku mieszkańców Gminy;
- zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy;
- poprawa walorów turystycznych Gminy;
- obniżenie kosztów sanitacji ścieków.

### Opis projektu ;

- Inwestycja obejmowała będzie w szczególności :
  - budowę budynku techniczno – administracyjnego (pomieszczenia socjalne i administracyjne, pom. dmuchaw, separacji skratek i piasku, sterowania, pom. mechanicznego odwadniania osadu, ustabilizowanego, pom. przyczepy na osad odnowiony i przewoźnego agregatu prądotwórczego, pom. pojemników na skratki i piasek)
  - reaktor Terce-Flow (2 ciągi technologiczne): w tym komora rozdzielcza ścieków, komora reaktora Terce-Flow I<sup>o</sup> z wyposażeniem, komora reaktora Terce-Flow II<sup>o</sup> z wyposażeniem, komora reaktora III<sup>o</sup>, komora reaktora IV<sup>o</sup> o przepustowości 650m<sup>3</sup>/d
  - osadnik wtórny ze zgarniaczem osadu – 2 szt.
  - pompownia osadu powrotnego
  - komora pomiarowa osadu powrotnego i nadmiernego,
  - filtr mechaniczny ścieków oczyszczonych,
  - komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
  - komora tlenowej stabilizacji osadu ustabilizowanego – 2 szt.
  - silos na wapno
  - kanały i przewody sanitarne i technologiczne
  - przewody eNN i AKPiA



2. **„Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”** którego okres realizacji wydłuża się do 2019 r (2017-2019), z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9 718 662,00 zł.

Po dokonaniu zmiany okresu realizacji zadania planuje się w 2018 r wydatek w kwocie 3 701 442,00 zł natomiast w 2019 r. w kwocie 6 000 000,00 zł

Cel:

Projekt „parasolowy” pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne” dotyczy montażu instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę) w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Czermin i Wadowice

Górne. Projekt wyznacza za główny cel strategiczny „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Czermin i Wadowice Górne poprzez ;

- montaż na 633 obiektach mieszkalnych do końca 2018 roku 924 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 5,60 MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:

– zwiększenie od 2018 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Czermin i Wadowice Górne 924 szt. instalacji OZE;

– zmniejszenie w od 2019 r. w Gminach Czermin i Wadowice Górne emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery w wysokości 2 371,70 t CO<sub>2</sub>/rok

– zwiększenie wykorzystania od 2019 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii cieplnej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 4 642,17 MWht/rok

– zwiększenie wykorzystania od 2019 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Czermin i Wadowice Górne w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 181,45 MWhe/rok

Opis

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 308 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych 330 szt. Kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 120 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych 166 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.