

**UCHWAŁA NR V/33/2019**  
**RADY GMINY ŻOŁYNIA**  
**z dnia 25 lutego 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żoźlnia na lata 2019 - 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Żoźlnia uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żoźlnia wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2026 i materiałami informacyjnymi o przyjętych wartościach, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Żoźlnia 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 9.500,00 zł, w tym:

- 1) w roku 2020 do kwoty 5.500,00 zł;
- 2) w roku 2021 do kwoty 4.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żoźlnia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci;
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej;
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żoźlnia do przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Żoźlnia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawartych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci;
- 2) dostawy gazu z sieci gazowej;
- 3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/223/2018 Rady Gminy Żoźlnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żoźlnia na lata 2018-2025

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żoźlnia.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**mgr Piotr Foryt**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2019 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu oceny finansowej Gminy, co pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych i oceny możliwości zdolności kredytowej w dłuższym okresie czasu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Prognoza obejmuje lata 2019 – 2026, tj. okres spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów na rynku krajowym. Prognoza przedstawia wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu, prognozę długu, wskaźniki zadłużenia i wskaźniki spłaty długu w poszczególnych latach budżetowych.

Budżet na 2019 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 i lata kolejne opracowano przy założeniu wykonania nadwyżki budżetu. Kwotę nadwyżki w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i pożyczki pomostowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Rzeszowie.

1. Dochody ogółem wykazane w poz. 1.

Pozycja ta obejmuje sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

1.1. Dochody bieżące (poz. 1.1.)

Do prognozy na rok 2019 kwoty dochodów bieżących w zakresie subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie otrzymanych informacji Ministra Finansów i Wojewody Podkarpackiego.

1/ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Analizując wykonanie budżetu gminy na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwujemy 9 % - 20 % wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Opierając się na tych danych na lata 2019-2026 przyjęto ostrożnościowo wzrost o ok. 8 %. Dochody z tytułu udziału od osób prawnych dla lat objętych prognozą przyjęto na stałym poziomie.

2/ subwencja wyrównawcza i równoważąca.

Do budżetu na rok 2019 kwotę subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Projektowana wstępnie na 2019 rok subwencja jest wyższa w porównaniu z rokiem 2018 o ok. 560 tys. zł. Podstawę wyliczenia kwot subwencji stanowiły wykonane dochody własne gminy w 2017r., liczba mieszkańców gminy oraz średni wskaźnik dochodów własnych w kraju. Na lata kolejne dochody z tytułu tych subwencji przyjęto na tym samym poziomie.

3/ subwencja oświatowa.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. W porównaniu do bieżącego roku są niższe o ok. 50 tys. zł. Na lata kolejne, objęte prognozą wielkość dochodów z tytułu tej subwencji przyjęto na tym samym, stałym poziomie.

4/ podatki i opłaty lokalne.

Do wyliczenia planowanej na 2019r. kwoty podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku, leśnego przyjęto według ogłoszonych stawek, z wyjątkiem jednej, dotyczącej pozostałych budynków, która corocznie obniżona jest przez

Radę Gmin, podatku od środków transportowych przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Żołynia.

Na rok podatkowy 2019 stawki ogłoszone przez M.F. oraz cena skupu żyta i drewna są wyższe w porównaniu z rokiem 2018 o ok. 1,6 %. Do projektu budżetu przyjęto kwoty w wielkościach wykonania tych dochodów w roku bieżącym z uwzględnieniem ogłoszonych na 2019 rok stawek i cen.

Podstawą do wyliczenia planowanych na 2019r. dochodów z tytułu opłat lokalnych, dochodów z tytułu usług, wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe stanowiło wykonanie tych dochodów w roku 2018.

Analizując lata ubiegłe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych różne się kształtowały. Na ich wielkość wpływ miały stawki ogłaszane przez Ministra Finansów i Prezesa GUS, jak również wartość inwestycji gminnych przyjmowanych na majątek, stanowiących podstawę samo opodatkowania gminy. Mając powyższe na uwadze, wielkość kwot dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na lata 2020-2026 przyjęto w wersji ostrożnościowej, tj. z założeniem wzrostu o 1 %.

5/ dotacje na zadania bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Do budżetu na rok 2019 wielkość dochodów przyjęto na podstawie wstępnej decyzji Wojewody Podkarpackiego o wielkości planowanych dla gminy dotacji z budżetu państwa.

Z obserwacji lat ubiegłych wynika, iż kwoty dotacji celowych otrzymywane z budżetu państwa w trakcie roku budżetowego ulegały zwiększeniu.

Opierając się na tych danych, do prognozy na lata 2020-2026 przyjęto wariant ostrożnościowy i kwoty dotacji celowych przyjęto ze wzrostem o ok. 1 %.

#### 1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2)

Planowane na lata 2019-2020 dochody majątkowe, to dochody ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy.

Wielkość dochodów przyjęto na podstawie opracowanego wykazu sprzedaży mienia gminy.

W roku 2019 planuje się sprzedaż budynek przy ul. Mickiewicza (były komisariat policji), 4-5 działek budowlanych w Żołyni Dolnej i innych działek na terenie gminy na poszerzenie już istniejącej zabudowy na łączną kwotę 470.000,00. Na rok 2020 planowana jest sprzedaż kolejnych kilku działek w Żołyni na kwotę 100.000,00. Z uwagi na brak strategii określającej politykę gospodarowania mieniem komunalnym, w latach kolejnych objętych prognozą, w chwili opracowywania prognozy nie planuje się dochodu z tego tytułu.

#### 2. Wydatki ogółem wykazane w poz. 2.

Wydatki obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

##### 2.1. Wydatki bieżące (poz. 2.1)

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które gmina ustawowo zobowiązana jest realizować. Podstawą wyliczenia prognozy wielkości wydatków stałych bieżących gminy była analiza wykonania tych zadań w latach ubiegłych. W latach objętych prognozą podstawą przyjęcia określonych wielkości kwot wydatków bieżących było przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku 2018 oraz możliwości finansowe gminy, tj. wielkości planowanych do osiągnięcia wpływów dochodów, uwzględniając kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach.

##### 2.1.1. Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3)

Planowana kwota wydatków na obsługę długu wynika z umów zawartych z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2.1.2. Odsetki podlegające wyłączeniu z limitu, o których mowa w art. 243 ustawy (poz. 2.1.3.1.2)

Kwoty odsetek wykazane w tej pozycji wynikają z umów zawartych z bankami komercyjnymi na kredyty zaciągnięte na wkład własny, na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Kredyty zaciągnięto na:

- budowę kanalizacji wsi Smolarzyny w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta była z UM w roku 2009. Zaciągnięto w BOŚ i BS kredyt na wkład własny w wysokości 1.455.000,00 ze spłatą w latach 2012-2020. Planowane kwoty odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynoszą: w 2019r.- 15.600,00, 2020r.-7.200,00.

- wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta była z UM w 2010r. Drugim zadaniem była modernizacja Rynku w ramach PROW, umowa na to zadanie zawarta była w 2011r. Na finansowanie tych zadań gmina w roku 2011 zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 980.000,00, ze spłatą w latach 2012-2020. Planowana kwota odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą wynosi: w 2019r.-9.400,00, 2020r. -4.000,00.

- modernizacja Domu Kultury w Żołyni w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta została z UM w 2013r. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny na realizację I etapu inwestycji w wysokości 720.000,00. Okres płaty kredytu obejmuje lata 2016-2022. Planowane odsetki w latach objętych prognozą wynoszą: w 2019r. -15.600,00, 2020r. – 13.800,00, 2021r.- 10.800,00, 2022r.- 5.500,00.

W roku 2015 gmina zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 650.000,00 na sfinansowanie II etapu budowy tej inwestycji oraz na wkład własny budowy targowiska w wysokości 700.000,00.

- budowa targowiska w Żołyni w ramach PROW. Umowa na dofinansowanie zawarta z UM w roku 2011. Planowane odsetki w poszczególnych latach wynoszą: w 2019r. – 26.600,00, 2020r. – 23.000,00, 2021r. – 19.500,00, 2022r. – 10.000,00.

2.1.3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1)

Przy wyliczeniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowano się założeniem utrzymania stałej polityki zatrudnienia zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach organizacyjnych gminy.

W kwocie tych wydatków uwzględniono wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Do obliczenia przyjętych w prognozie wartości dla poszczególnych lat zastosowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości o około 2 %.

2.1.4. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2)

W pozycji tej uwzględnione zostały wydatki bieżące, klasyfikowane w rozdziale 75022, 75023. Dla wszystkich lat objętych prognozą przyjęto wzrost o ok. 2 %.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2)

Kwotę wydatków majątkowych na rok 2019 przyjęto na podstawie podpisanych umów i porozumień oraz na podstawie wniosków pracowników merytorycznych planujących i nadzorujących prace inwestycyjne w gminie, radnych i organizacji gminnych.

Na rok 2019 zaplanowano dwa zadania inwestycyjne finansowane z programów RPO WP i PROW. Jedno z nich to kontynuacja zadania OZE w 2018r. Drugie zadanie to "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozie Stadnickiej". Koszt całkowity tych zadań to kwota 1.546.000,00 zł.

Z analizy przebiegu wykonania budżetów w poprzednich latach wynika, iż niektóre inwestycje gminne wynikały z potrzeb chwili, bądź możliwości otrzymania środków finansowych z zewnątrz, co powodowało że inwestycje planowane były z rocznym wyprzedzeniem lub w danym roku i trakcie roku przyjmowane do budżetu. Na podstawie tych obserwacji, jak również z uwagi na brak opracowań precyzyjnych planów inwestycyjnych dla gminy, na dzień dzisiejszy do prognozy, począwszy od roku 2020 przyjęto stałą wielkość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe, wynoszącą 1.500.000,00.

### 2.3. Wydatki objęte limitem (poz. 11.3)

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, finansowane z budżetu UE dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W uchwale ujęte zostały dwa zadania.

1/ przedsięwzięcie będące zadaniem bieżącym, pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na kwotę 2.000,00 zł. Zadanie realizowane było wspólnie przez samorządy województwa podkarpackiego w ramach PROW w latach 2014-2015. Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim samorządy zobowiązane zostały do utrzymania trwałości tego projektu z własnych środków przez okres 5 lat. Gmina na to zadanie planuje w prognozie na lata 2019-2020 środki w wysokości 2.000,00 zł. rocznie.

2/ przedsięwzięcie majątkowe, pn. "Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin". Planowany łączny koszt zadania to kwota 2.681.454,37 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2020 i finansowane ze środków budżetu UE w kwocie 1.930.556,50 zł.

W załączniku Nr 2 do WPF ujęte jest zadanie bieżące w zakresie wydatków na programy, projekty pozostałe. Zadanie pn. " Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk- Łańcut - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego". Zadanie realizowane w latach 2017-2021 na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

### 3. Przychody budżetu gminy poz. 4.

W roku 2019 planuje się przychody z tytułu kredytów w kwocie 800.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przetarg na kredyt ogłoszony zostanie w II półroczu 2019r. po analizie wykonanie budżetu za I półrocze 2019r.

### 3. Rozchody budżetu wykazane z poz. 5. i wyłączenia wykazane w poz. 5.1.1.

Na kwotę rozchodów wykazanych w prognozie składają się spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych oraz spłata kredytu zaciągniętego w IV kwartale 2018r. w wysokości 800.000,00 z okresem spłaty 2019-2025 oraz pożyczki pomostowej.

W grudniu 2018r. gmina otrzymała wnioskowaną w WFOŚiGW w Rzeszowie pożyczkę pomostową w wysokości 614.000,00 zł. Pożyczka zgodnie z umową spłacona zostanie w

2019r. z chwilą otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej na realizowany projekt OZE.

Kwoty spłat rat wynikają z zawartych umów kredytowych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019r. Łącznie w 2019 roku planują się spłaty na kwotę 2.192.500,00 zł.

W prognozie wykazano kwoty przypadających na dany rok wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 i ust. 3a.

W latach 2019-2026 w pozycji 5.1.1.2 wykazano kwoty spłat rat kredytów i pożyczki zaciągniętych na wkład własny na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, to:

- modernizacja Domu Kultury w Żołyni w ramach RPO. Umowa na dofinansowanie zawarta została z UM w 2013r. Realizacja zadania obejmowała lata 2014-2015r., Łączny koszt inwestycji wyniósł 3.955.110,00. Dofinansowanie inwestycji zgodnie z umową stanowiło nie więcej niż 65,01 % wydatków kwalifikowanych, tj. 2.530.417,17. W roku 2014 gmina zaciągnęła w BS kredyt na wkład własny w wysokości 720.000,00, tj. na I etap realizacji inwestycji, z okresem spłaty 2016- 2022.

W roku 2015 gmina zaciągnęła w PKO BP kredyt na wkład własny w wysokości 650.000,00 na sfinansowanie II etapu budowy tej inwestycji, z okresem spłaty w latach 2017-2022.

Łączne raty spłat kredytu w poszczególnych latach wynoszą: w 2019r. – 200.000,00, 2020r. – 200.000,00, 2021r. – 300.000,00, 2022r. – 170.000,00.

- inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin. Projekt realizowany w latach 2018- 2019. W 2018 r. gmina otrzyma dotację w wysokości 60 % kwoty dofinansowania, tj. 84 %. Gmina by wywiązać się z zawartych z wykonawcami umów, różnie musi finansować ze środków własnych. Z powodu braku wolnych środków finansowych, gmina złożyła wnioski w WFOŚiGW w Rzeszowie do udzielenie pożyczki pomostowej i pożyczkę otrzymała. Z chwilą otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego różnicy kwoty dotacji, pożyczka zostanie spłacona.

#### 4. Kwota długu wykazana w poz. 6.

Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 9.456.121,39 zł.

Na kwotę składa się zadłużenie z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 7.972.710,27 zł. zaciągniętych w bankach komercyjnych. Kredyty spłacane będą zgodnie z zawartymi umowami do roku 2026.
- 2) zaciągniętej pożyczki pomostowej w wysokości 614.000,00 zł w WFOŚiGW w Rzeszowie. Pożyczka spłacona zostanie w 2019r. po otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dotacji celowej na realizowane zadanie OZE.
- 3) zobowiązań wymagalnych w wysokości 869.411,12 zł. wykazane w kol. 14.2. prognozy. Zobowiązanie spłacone zostaną z zaplanowanych w budżecie gminy 2019 roku wydatków kol. 14.3. prognozy.

Dług na koniec każdego roku budżetowego wynika z zaciągniętych kredytów, pomniejszonych o dokonane w danym roku spłaty kredytów.

W roku 2019 gmina planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł. z okresem spłaty w latach 2021-2026 na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W chwili opracowania prognozy, na kolejne lata nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

5. Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 869.411,12 zł. Zobowiązania z tytułu niezapłaconych w terminie należności za wykonanie usługi inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy oraz nieprzekazany odpis na ZFŚS w oświacie. Spłata zobowiązań wymagalnych dokona się z wydatków budżetu roku 2019. Wydatki te zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2019 rok w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe wyszczególnienie zawiera wyjaśnienie do uchwały budżetowej.

6. Wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ufp.

Po uwzględnieniu wyłączeń wykazanych w przedmiotowej prognozie w poz. 2.1.3.1.2 są niższe od dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w ustawie.

W latach objętych prognozą budżet gminy zamyka się planowaną nadwyżką budżetu, która przeznaczana będzie na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Gmina nie planuje emisji obligacji przychodowych.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.12.2013r. polegające m.in. na wyłączeniu niektórych kwot z podstawy wyliczenia wskaźników spłat zobowiązań budżetu przedmiotowej pozwalają na zachowanie prawidłowych wskaźników określających zadłużenie gminy dla poszczególnych lat.

Ujęte w prognozie kwoty wyłączeń to kwoty spłat rat kredytów zaciągniętych na wkład własny z tytułu realizacji inwestycji finansowanych ze środków budżetu UE i kwoty odsetek płacone od kredytów zaciągniętych na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu UE.

W każdym z lat objętych prognozą zachowany został maksymalny wskaźnik spłaty określony w art.243 ufp.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*mgr Piotr Foryt*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2019  
Rady Gminy Żółynia z dnia 25 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			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	
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2016	25 521 452,67	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34								
Wykonanie 2017	28 204 054,31	3 149 117,00	39 129,54	4 346 679,91	2 450 743,62	10 141 377,00	10 282 978,74	220 775,00	206 128,59	14 646,41								
Plan 3 kw. 2018	31 916 245,47	3 809 675,00	20 000,00	4 511 420,00	2 783 000,00	10 280 001,00	11 396 310,48	1 898 838,99	150 000,00	1 748 838,99								
Wykonanie 2018	31 337 230,32	4 051 775,00	44 875,54	4 335 009,40	2 513 882,23	10 428 720,00	11 255 812,50	1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65								
2019	31 261 832,82	4 285 668,00	10 000,00	4 625 327,00	2 518 467,00	10 791 714,00	9 207 288,40	2 341 835,42	470 000,00	1 871 835,42								
2020	29 461 100,00	4 628 500,00	10 000,00	4 623 300,00	2 543 600,00	10 800 000,00	9 299 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2021	29 870 700,00	4 998 800,00	10 000,00	4 669 600,00	2 569 000,00	10 800 000,00	9 392 300,00	0,00	0,00	0,00								
2022	30 411 000,00	5 398 600,00	10 000,00	4 716 200,00	2 594 600,00	10 800 000,00	9 486 200,00	0,00	0,00	0,00								
2023	30 985 000,00	5 830 600,00	10 000,00	4 763 300,00	2 620 600,00	10 800 000,00	9 581 100,00	0,00	0,00	0,00								
2024	31 594 900,00	6 297 000,00	10 000,00	4 811 000,00	2 646 800,00	10 800 000,00	9 676 900,00	0,00	0,00	0,00								
2025	32 243 400,00	6 800 700,00	10 000,00	4 859 100,00	2 673 300,00	10 800 000,00	9 773 600,00	0,00	0,00	0,00								
2026	32 880 000,00	7 300 000,00	10 000,00	4 900 000,00	2 710 000,00	1 080 000,00	9 870 000,00	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>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto 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 przyznaniu 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>
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			
Lp	2									2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	0,00	134 500,00	1 185 157,04	
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	0,00	0,00	0,00	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56	
Plan 3 rw. 2018	32 325 800,60	27 493 199,93	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	86 800,00	4 832 600,67	
Wykonanie 2018	30 748 087,13	27 367 425,04	0,00	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	3 380 662,09	
2019	29 869 332,82	26 165 212,82	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	67 200,00	3 704 120,00	
2020	27 813 089,73	26 313 089,73	0,00	0,00	0,00	208 900,00	0,00	48 000,00	1 500 000,00	
2021	28 710 700,00	27 210 700,00	0,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	30 300,00	1 500 000,00	
2022	29 184 800,00	27 684 800,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	15 500,00	1 500 000,00	
2023	29 985 000,00	28 485 000,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	30 684 900,00	29 184 900,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	31 323 400,00	29 823 400,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2026	32 550 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		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	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	887 433,34	0,00	0,00	87 433,34	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-409 555,13	2 019 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 714 000,00	409 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2018	589 143,19	1 719 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00
2019	1 392 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	586 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 357 500,00	1 357 500,00	950 300,00	700 300,00	250 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00	1 610 000,00	906 400,00	706 400,00	200 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	2 192 500,00	2 192 500,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00		
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Wykonanie 2017	8 904 346,14	0,00	2 131 564,35	2 218 997,69
Plan 3 kw. 2018	8 886 710,27	0,00	2 524 206,55	2 829 761,68
Wykonanie 2018	9 456 121,39	0,00	2 748 767,40	3 054 322,53
2019	7 194 210,27	0,00	2 754 784,58	2 754 784,58
2020	5 546 200,00	0,00	3 048 010,27	3 048 010,27
2021	4 386 200,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2022	3 160 000,00	0,00	2 726 200,00	2 726 200,00
2023	2 160 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 250 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	330 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 357 500,00	10 142 120,05	524 834,05	12 789,98	5 000,00	7 789,98	410 719,59	1 094 036,17	71 961,80
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 610 000,00	10 480 407,22	422 632,00	3 578 430,72	975 241,54	2 603 189,18	799 279,67	4 812 600,67	120 900,00
Wykonanie 2018	0,00	1 610 000,00	10 920 454,42	2 002 984,87	1 514 131,66	0,00	1 514 131,66	935 457,71	2 445 204,38	0,00
2019	1 392 500,00	1 392 500,00	10 414 611,00	2 313 286,00	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	1 305 000,00	2 245 720,00	153 400,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	10 577 000,00	2 359 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 788 500,00	2 406 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	11 004 300,00	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	11 224 400,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	11 448 800,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	11 677 800,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	11 850 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	970 241,54	970 241,54	970 241,54	970 241,54	1 325 204,42	1 325 204,42	1 325 204,42	972 241,54	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	963 963,39	1 077 730,98	1 077 730,98	1 077 730,98	802 002,85	0,00	0,00
2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 686 232,42	1 686 232,42	1 686 232,42	201 241,54	201 241,54	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 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	12.4	w tym:		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 i 13 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 kretyłów, 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:
		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	12.4.1							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	12.4	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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 kretyłów, 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	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 789,98		0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 944 300,00		2 944 300,00		972 241,54		705 095,58	705 095,58		
Wykonanie 2018	1 539 119,81		1 539 119,81		0,00		0,00	0,00		
2019	1 546 000,00		1 546 000,00		0,00		607 605,30	0,00		
2020	0,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	121 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00	0,00	121 635,87	121 635,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 500,00	0,00	869 411,12	869 411,12	0,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	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 samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
mgr Piotr Foryt

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2019  
Rady Gminy Żołynia z dnia 25 lutego 2019 r.

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)				2 708 454,37	1 091 500,00	5 500,00	4 000,00	0,00	27 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 000,00	5 500,00	5 500,00	4 000,00	0,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 681 454,37	1 086 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 691 454,37	1 088 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego. - zwiększenie turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez budowę tras rowerowych i obsługę ruchu rowerowego	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 681 454,37	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyzne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin - ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu	Urząd Gminy w Żołyni	2017	2019	2 681 454,37	1 086 000,00	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				17 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	17 000,00

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	- wydatki bieżące				17 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	17 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 877 relacji Leżajsk-Łańcut w latach 2017-2021 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	Urząd Gminy w Żołyni	2017	2021	17 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*mgr Piotr Foryt*