**Uchwała nr I.4.18**
**Zgromadzenia Miedzygminnego Związku Celowego**
**z siedzibą we Włodawie**
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 228 ust. 2 art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza sie objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Upoważnia się Zarząd 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.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi związku.

**§ 4**

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVII.56.17 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognowy finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wiesław Muszyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | 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 [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | 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 | 2 355 188,77 | 2 355 188,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 110 020,14 | 4 110 020,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 200 219,00 | 4 200 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 140 162,78 | 3 140 162,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 336 765,05 | 4 336 765,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 445 184,17 | 4 445 184,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 889 702,59 | 4 889 702,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 011 945,15 | 5 011 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 132 243,78 | 5 132 243,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 255 674,88 | 5 255 674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 382 316,75 | 5 382 316,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 512 374,67 | 5 512 374,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 645 015,47 | 5 645 015,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 781 237,84 | 5 781 237,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 918 253,18 | 5 918 253,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | 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 [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | |
| | | | | | | | | 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) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 3 118 965,26 | 2 984 006,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 128,97 | 93 128,97 | 0,00 | 93 128,97 | 134 958,85 |
| Wykonanie 2017 | 3 214 392,55 | 3 214 392,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 786,21 | 86 786,21 | 0,00 | 86 786,21 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 999 159,00 | 3 999 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 609 172,97 | 2 609 172,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 270,92 | 60 270,92 | 0,00 | 60 270,92 | 0,00 |
| 2019 | 4 135 705,05 | 4 135 705,05 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 239 097,68 | 4 239 097,68 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 684 202,94 | 4 684 202,94 | 0,00 | 0,00 | x | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 801 308,01 | 4 801 308,01 | 0,00 | 0,00 | x | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 921 340,71 | 4 921 340,71 | 0,00 | 0,00 | x | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 044 374,28 | 5 044 374,28 | 0,00 | 0,00 | x | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 170 483,64 | 5 170 483,64 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 299 745,73 | 5 299 745,73 | 0,00 | 0,00 | x | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 432 239,37 | 5 432 239,37 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 568 045,35 | 5 568 045,35 | 0,00 | 0,00 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 707 246,48 | 5 707 246,48 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu [x] | Przychody budżetu [x] | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x] | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x] | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x] | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [x] | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [x] | | na pokrycie deficytu budżetu [x] |
| 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 | -763 776,49 | 964 836,49 | 0,00 | 0,00 | 699 529,57 | 699 529,57 | 0,00 | 0,00 | 265 306,92 | 64 246,92 |
| Wykonanie 2017 | 895 627,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 530 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 206 086,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 205 499,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 210 637,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 210 903,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 211 300,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 211 833,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 212 628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 212 776,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 213 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 211 006,70 | 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: | | | | | | 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: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| | | | 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] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] 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 2016 | 201 060,00 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 580,00 | 0,00 | -628 817,64 | 70 711,93 |
| Wykonanie 2017 | 218 176,41 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 116,41 | 2 412 520,00 | 0,00 | 895 627,59 | 895 627,59 |
| Plan 3 kw. 2018 | 201 060,00 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 460,00 | 0,00 | 201 060,00 | 201 060,00 |
| Wykonanie 2018 | 201 060,00 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211 460,00 | 0,00 | 530 989,81 | 530 989,81 |
| 2019 | 201 060,00 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 400,00 | 0,00 | 201 060,00 | 201 060,00 |
| 2020 | 206 086,49 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 026,49 | 1 809 340,00 | 0,00 | 206 086,49 | 206 086,49 |
| 2021 | 205 499,65 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439,65 | 1 608 280,00 | 0,00 | 205 499,65 | 205 499,65 |
| 2022 | 210 637,14 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 577,14 | 1 407 220,00 | 0,00 | 210 637,14 | 210 637,14 |
| 2023 | 210 903,07 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 843,07 | 1 206 160,00 | 0,00 | 210 903,07 | 210 903,07 |
| 2024 | 211 300,60 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 240,60 | 1 005 100,00 | 0,00 | 211 300,60 | 211 300,60 |
| 2025 | 211 833,11 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 773,11 | 804 040,00 | 0,00 | 211 833,11 | 211 833,11 |
| 2026 | 212 628,94 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 568,94 | 602 980,00 | 0,00 | 212 628,94 | 212 628,94 |
| 2027 | 212 776,10 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 716,10 | 401 920,00 | 0,00 | 212 776,10 | 212 776,10 |
| 2028 | 213 192,49 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 132,49 | 200 860,00 | 0,00 | 213 192,49 | 213 192,49 |
| 2029 | 211 006,70 | 200 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 146,70 | 0,00 | 0,00 | 211 006,70 | 211 006,70 |

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.

| 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[X] | 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[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | 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[X] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | 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) [X] | 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 [X] | 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 [X] |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 12,49% | 8,54% | 0,00 | 8,54% | -26,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 7,00% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 21,79% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 7,41% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 4,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 8,32% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 16,91% | x | x | x | x |
| 2019 | 6,94% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 4,64% | -0,04% | 4,00% | NIE | NIE |
| 2020 | 6,55% | 4,52% | 0,00 | 4,52% | 4,64% | 10,41% | 14,45% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,77% | 4,11% | 0,00 | 4,11% | 4,20% | 4,69% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,43% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 4,20% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,13% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 4,11% | 4,35% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 4,02% | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,53% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 3,94% | 4,11% | 4,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,25% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 3,86% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,97% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 3,77% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,72% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 3,69% | 3,86% | 3,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,48% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 3,57% | 3,77% | 3,77% | 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) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 325 801,46 | 2 890 877,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 201 060,00 | 337 080,83 | 3 127 606,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 201 060,00 | 391 780,00 | 3 889 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 201 060,00 | 254 631,84 | 2 548 902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 201 060,00 | 201 060,00 | 439 110,00 | 4 035 705,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 206 086,49 | 201 060,00 | 450 087,75 | 4 149 097,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 205 499,65 | 201 060,00 | 461 339,94 | 4 603 202,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 210 637,14 | 201 060,00 | 472 873,44 | 4 730 308,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 210 903,07 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 211 300,60 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 211 833,11 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 212 628,94 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 212 776,10 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 213 192,49 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 211 006,70 | 200 860,00 | 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: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | 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 | 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 |

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 | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 | 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 |

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: 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 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | | | w tym: | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Wykonanie 2016 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 201 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 200 860,00 | 0,00 | 0,00 | 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

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029 Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.**

**Rok 2019**

Zadaniem Związku jest prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co stanowi główne źródło dochodów planu finansowego na 2019 rok. Poza tym na dochody Związku składają się składki członkowskie gmin, które wnoszone są w celu obsługi długu zaciągniętego w 2013 roku na wkład własny do inwestycji pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów". W roku 2019 zaplanowano jedynie dochody bieżące, których wielkość określono na kwotę 4.336.765,05 zł, i składają się na nie następujące wielkości:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.029.265,05 zł,

- wpływy kosztów upomnienia 4.000,00 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.500,00 zł,

- wpływy świadczeń gmin członkowskich 302.000,00 zł.

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 4.135.705,05 zł, w całości wielkość ta stanowi wydatki bieżące. Znaczna część wydatków planu finansowego Związku na 2019 przeznaczona jest na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. kwota w wysokości 4.035.705,05 zł. Natomiast pozostała wartość w wysokości 100.000,00 zł, stanowi spłatę odsetek od długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zaplanowana kwota nadwyżki w wysokości 201.060,00 zł. zostaje przeznaczona na rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego.

Kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 2.010.400,00 zł.

**Rok 2020**

Dochody w 2020 roku zaplanowano w wysokości 4.445.184,17 zł, wielkość ta w pełni stanowi dochody bieżące. Składają się na nią następujące wielkości:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.147.684,17 zł,

- wpływy kosztów upomnienia 4.000,00 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.500,00 zł,

- wpływy świadczeń gmin członkowskich 292.000,00 zł.

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w wysokości 4.239.097,68 zł, w całości wielkość ta stanowi wydatki bieżące. Znaczna część wydatków planu finansowego Związku na 2020 r. związana jest z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jest to kwota 4.149.097,68 zł. Natomiast pozostała wartość w wysokości 90.000,00 zł, stanowi spłatę odsetek od długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zaplanowana kwota nadwyżki w wysokości 206.086,49 zł. zostaje przeznaczona na rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego (201.060,00 zł) oraz przelew środków na rachunek lokat ( 5.026,49 zł).

Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 1.809.340,00 zł.

**Rok 2021**

Rok 2021 jest pierwszym, w którym na terenie objętym działalniem Związku wprowadzona zostanie zbiórka odpadów u źródła z podziałem na cztery frakcje. Wpłynie to na konieczność podniesienia stawki opłaty oraz zwiększenie kosztów prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dochody w 2021 roku zaplanowano w wysokości 4.889.702,59 zł, wielkość ta w pełni stanowi dochody bieżące. Składają się na nią następujące wielkości:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.602.202,59 zł,

- wpływy kosztów upomnienia 4.000,00 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.500,00 zł,

- wpływy świadczeń gmin członkowskich 282.000,00 zł.

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w wysokości 4.684.202,94 zł, w całości wielkość ta stanowi wydatki bieżące. Znaczna część wydatków planu finansowego Związku na 2021 związana jest z obsługą systemu gospodarki odpadami komunaslnymi, jest to kwota 4.603.202,94 zł. Natomiast

pozostała wartość w wysokości 81.000,00 zł, stanowi spłatę odsetek od długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zaplanowana kwota nadwyżki w wysokości 205.499,65 zł, zostaje przeznaczona na rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego (201.060,00 zł) oraz przelew środków na rachunek lokat ( 4.439,65 zł).

Kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 1.608.280,00 zł.

**Rok 2022**

Dochody w 2022 roku zaplanowano w wysokości 5.011.945,15 zł, wielkość ta w pełni stanowi dochody bieżące. Składają się na nią następujące wielkości:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.731.945,15 zł,

- wpływy kosztów upomnienia 5.000,00 zł,

- wpływy odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.000,00 zł,

- wpływy świadczeń gmin członkowskich 273.000,00 zł.

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w wysokości 4.801.308,01 zł, w całości wielkość ta stanowi wydatki bieżące. Znaczna część wydatków planu finansowego Związku na 2022 związana jest z obsługą systemu gospodarki odpadami, jest to kwota 4.730.308,01 zł. Natomiast pozostała wartość w wysokości 71.000,00 zł, stanowi spłatę odsetek od długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zaplanowana kwota nadwyżki w wysokości 210.637,14 zł, zostaje przeznaczona na rozchody w postaci spłat rat kapitałowych kredytu długoterminowego (201.060,00 zł) oraz przelew środków na rachunek lokat ( 9.577,14 zł).

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie 1.407.220,00 zł.