

UCHWAŁA NR XLV.319.17
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027 w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określa Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty – 240.670,00 zł w 2018 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn

Zmiany załącznika nr 1 wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian budżetowych podjętych na podstawie Zarządzenia Nr 121.2017 dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXX.202.16 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 813.510,14 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120.118,00 zł,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 933.628,14 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 813.544,66 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 119.589,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia o kwotę 9.752,97 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 693.955,64 zł.
3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 34,52 zł (spłata kredytów).
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.739.566,48 zł.

Załącznik nr 2

1. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn” przechodzi do realizacji na 2018 r. ze względu na brak możliwości zakończenia inwestycji przed sezonem grzewczym w 2017 r., zmniejszamy limit o kwotę 384.392,19 zł.
2. Projekt „Wzrost dostępności i efektywności e-usług na terenie gmin: Trzebownik, Tyczyn, Tryńcza” zmniejszamy limit wydatków w 2017 r. o kwotę 252.155,52 zł. W 2018 r. zwiększamy limit wydatków o 217.569,43 zł do kwoty 240.670,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.319.17
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 221 792,77	2 866 367,08	240 670,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 221 792,77	2 866 367,08	240 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 221 792,77	2 866 367,08	240 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 221 792,77	2 866 367,08	240 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tyczyn - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Tyczynie	2016	2017	2 678 728,93	2 606 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownik, Tyczyn, iTryńcza - Podniesienie poziomu dostępności do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwość ich wykorzystania na terenie gmin Trzebownik, Tyczyn, Tryńcza dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców w zakresie administracji lokalnej i oświaty.	Urząd Miejski w Tyczynie	2016	2018	543 063,84	259 926,75	240 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Tyczyn - Zwiększenie efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Tyczyn	Urząd Miejski w Tyczynie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej oraz zwiększenie dostępności do lepszej jakości oferty na terenach gmin należących do ROF	Urząd Miejski w Tyczynie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 921,47
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 921,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 921,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 921,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 126,12
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 694,78
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV.319,17
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28 grudnia 2017 r.

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
2017	49 580 167,86	45 620 744,29	8 731 998,00	150 000,00	5 107 342,00	2 723 500,00	14 601 195,00	15 934 632,07	3 959 423,57	200 000,00	3 759 423,57
2018	49 814 529,83	43 673 058,60	9 973 058,60	190 000,00	5 000 000,00	2 700 000,00	14 500 000,00	13 900 000,00	6 141 471,23	100 000,00	6 041 471,23
2019	43 152 222,00	43 052 222,00	9 052 222,00	200 000,00	5 100 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	14 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	43 852 222,00	43 752 222,00	9 252 222,00	200 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	14 750 000,00	14 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	44 052 222,00	43 952 222,00	9 352 222,00	200 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	14 800 000,00	14 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	44 252 222,00	44 152 222,00	9 452 222,00	200 000,00	5 400 000,00	3 050 000,00	14 900 000,00	14 120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	44 652 222,00	44 552 222,00	9 552 222,00	200 000,00	5 500 000,00	3 100 000,00	15 000 000,00	14 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	44 852 222,00	44 752 222,00	9 652 222,00	200 000,00	5 600 000,00	3 150 000,00	15 100 000,00	14 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	45 102 222,00	45 002 222,00	9 702 222,00	200 000,00	5 700 000,00	3 200 000,00	15 150 000,00	14 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	45 352 224,00	45 252 224,00	9 752 224,00	200 000,00	5 800 000,00	3 300 000,00	15 200 000,00	14 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	45 750 000,00	45 650 000,00	9 900 000,00	200 000,00	5 900 000,00	3 400 000,00	15 300 000,00	14 350 000,00	100 000,00	100 000,00	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 późn. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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
2017	55 319 734,34	41 878 126,04	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 441 608,30
2018	48 082 927,83	38 969 353,56	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 113 574,27
2019	40 997 220,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 797 220,00
2020	41 075 466,00	39 506 492,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 568 974,00
2021	41 726 724,40	40 129 504,40	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 597 220,00
2022	42 797 220,00	40 970 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 827 220,00
2023	42 327 220,00	40 430 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 897 220,00
2024	42 464 220,00	41 137 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 327 220,00
2025	42 623 220,00	41 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 323 220,00
2026	43 007 240,00	41 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 307 240,00
2027	43 554 000,00	42 150 000,07	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 403 999,93

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 zaciąganiem 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
2017	-5 739 566,48	7 009 189,88	0,00	0,00	1 116 189,88	1 116 155,36	5 893 000,00	4 623 411,12	0,00	0,00
2018	1 731 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 155 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 776 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 455 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 325 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 388 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 479 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 344 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 196 000,00	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:						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
2017	1 269 623,40	1 269 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 176 849,60	0,00	3 742 618,25	4 858 808,13
2018	1 731 602,00	1 731 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 445 247,60	0,00	4 703 705,04	4 703 705,04
2019	2 155 002,00	2 155 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 290 245,60	0,00	3 852 222,00	3 852 222,00
2020	2 776 756,00	2 776 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513 489,60	0,00	4 245 730,00	4 245 730,00
2021	2 325 497,60	2 325 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187 992,00	0,00	3 822 717,60	3 822 717,60
2022	1 455 002,00	1 455 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732 990,00	0,00	3 182 222,00	3 182 222,00
2023	2 325 002,00	2 325 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407 988,00	0,00	4 122 222,00	4 122 222,00
2024	2 388 002,00	2 388 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 986,00	0,00	3 615 222,00	3 615 222,00
2025	2 479 002,00	2 479 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 984,00	0,00	3 702 222,00	3 702 222,00
2026	2 344 984,00	2 344 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00	0,00	3 552 224,00	3 552 224,00
2027	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,93	3 499 999,93

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
2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,95%	8,57%	8,95%	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,64%	8,70%	9,08%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,16%	8,52%	8,90%	TAK	TAK
2020	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	9,91%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2021	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,90%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,42%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,46%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,28%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,43%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,05%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2027	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,87%	8,25%	8,25%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	15 108 759,37	2 469 685,88	2 866 367,08	0,00	2 866 367,08	9 500 871,24	3 063 674,80	877 062,26
2018	1 731 602,00	1 679 380,00	15 024 000,00	2 600 000,00	240 670,00	0,00	240 670,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 155 002,00	2 102 780,00	15 219 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 776 756,00	2 724 534,00	15 417 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 497,60	2 273 275,60	15 617 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 455 002,00	1 402 780,00	15 820 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 325 002,00	2 272 780,00	16 026 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 388 002,00	2 335 780,00	16 234 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 479 002,00	2 426 780,00	16 445 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 344 984,00	2 292 760,00	16 659 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 196 000,00	2 196 000,00	16 875 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 894 864,47	1 894 864,47	1 894 864,47	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 566 815,43	5 566 815,43	3 306 427,11	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 228 644,65	2 238 663,01	3 228 644,65	989 981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 740 838,63	7 346 132,71	4 611 087,79	2 157 147,01	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 269 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 679 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 102 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 724 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 273 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 335 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 426 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 292 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 196 000,00	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 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