UCHWAŁA NR XLVI.333.18
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 26 stycznia 2018 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 2018 – 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. Objaśnienia 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.

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLVI.333.18
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE z dnia 26 stycznia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn

Zmiany załącznika nr 1 wynikają z dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian budżetowych podjętych na podstawie Uchwały Nr XLVI.334.18 z dnia 26 stycznia 2018 r. oraz Zarządzenia Nr 3.2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. dokonuje się zmian w Uchwale Nr XLIV.309.17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 40.500,00 zł,
w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.500,00 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 761.421,53 zł,
w tym:
   a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.521,53 zł
   b) zwiększa się wydatki majątkowe 659.900,00 zł.

3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 30.000,00 zł,
w tym: zmniejsza się wydatki majątkowe 30.000,00 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 721.301,53 zł,
w tym: wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym 721.301,53 zł.

5. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 378,00 zł,
w tym: emisję obligacji o 378,00 zł zaokrąglając kwotę emisji do pełnych tysięcy złotych.

6. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 2,00 zł.

7. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.843.701,53 zł, który zostanie pokryty:
   1) emisją obligacji 3.122.400,00 zł,
   2) wolnymi środkami w kwocie 721.301,53 zł.

8. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5.575.301,53 zł.

9. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.731.600,00 zł.

W załączeniu tabela obrazująca zadłużenie, spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji zgodnie z podpisanymi umowami oraz planowaną emisję obligacji w 2018 r.

Rozchody budżetu

Lata	Kredyty i pożyczki	Wykup obligacji	Razem	Wykup planowanych obligacji	Razem spłaty
2018	1.731.600,00	-	1.731.600,00	-	1.731.600,00
2019	1.954.998,00	200.000,00	2.154.998,00	-	2.154.998,00
2020	2.524.752,00	252.000,00	2.776.752,00	-	2.776.752,00
2021	1.715.493,60	610 000,00	2.325.493,60	-	2.325.493,60
2022	184.998,00	1.270 000,00	1.454.998,00	800.000,00	2.254.998,00
2023	184.998,00	2.140.000,00	2.324.998,00	400.000,00	2.724.998,00
2024	184.998,00	2.203.000,00	2.387.998,00	400.000,00	2.787.998,00
2025	184.998,00	2.294.000,00	2.478.998,00	400.000,00	2.878.998,00
2026	185.014,00	2.160.000,00	2.345.014,00	400.000,00	2.745.014,00
2027	-	2.196.000,00	2.196.000,00	454.000,00	2.650.000,00
2028	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
2029	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
Suma	**8.851.849,60**	**13.325.000,00**	**22.176.849,60**	**4.854.000,00**	**27.030.849,60**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI.333.18
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				500 596,75	240 670,00	0,00	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				500 596,75	240 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				500 596,75	240 670,00	0,00	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				500 596,75	240 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzrost efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn, iTryńcza - Podniesienie poziomu dostępności do e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i możliwość ich wykorzystania na terenie gmin Trzebownisko, Tyczyn, Tryńcza dla społeczeństwa oraz przedsiębiorców w zakresie administracji lokalnej i oświaty.	Urząd Miejski w Tyczynie	2016	2018	500 596,75	240 670,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 670,00
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	240 670,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 670,00
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	240 670,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 670,00
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 XLVI.333.18
Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 stycznia 2018 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
2018	52 840 781,01	45 331 426,00	9 817 559,00	150 000,00	5 249 260,00	2 920 000,00	14 846 865,00	14 593 742,00	7 509 355,01	270 000,00	7 239 355,01
2019	48 352 000,00	48 252 000,00	10 052 000,00	200 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	14 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	49 100 000,00	49 000 000,00	10 200 000,00	200 000,00	5 400 000,00	3 100 000,00	15 200 000,00	14 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	49 850 000,00	49 750 000,00	10 350 000,00	200 000,00	5 500 000,00	3 200 000,00	15 500 000,00	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	50 400 000,00	50 300 000,00	10 500 000,00	200 000,00	5 600 000,00	3 300 000,00	15 600 000,00	15 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	51 150 000,00	51 050 000,00	10 600 000,00	200 000,00	5 800 000,00	3 500 000,00	15 750 000,00	15 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	51 800 000,00	51 700 000,00	10 800 000,00	200 000,00	5 900 000,00	3 600 000,00	15 900 000,00	15 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	52 500 000,00	52 400 000,00	11 000 000,00	200 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	16 100 000,00	15 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	53 100 000,00	53 000 000,00	11 100 000,00	200 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	16 300 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	53 700 000,00	53 600 000,00	11 200 000,00	200 000,00	6 200 000,00	3 900 000,00	16 500 000,00	15 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	54 400 000,00	54 300 000,00	11 300 000,00	200 000,00	6 400 000,00	4 000 000,00	16 700 000,00	15 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	55 000 000,00	54 900 000,00	11 400 000,00	200 000,00	6 500 000,00	4 100 000,00	16 900 000,00	15 800 000,00	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 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
2018	56 684 482,54	41 473 364,84	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	15 211 117,70
2019	46 197 002,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 197 002,00
2020	46 323 248,00	42 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 823 248,00
2021	47 524 506,40	43 200 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 324 506,40
2022	48 145 002,00	44 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 145 002,00
2023	48 425 002,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 025 002,00
2024	49 012 002,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 012 002,00
2025	49 621 002,00	45 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 021 002,00
2026	50 354 986,00	46 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 154 986,00
2027	51 050 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2028	53 400 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2029	54 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

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
2018	-3 843 701,53	5 575 301,53	0,00	0,00	721 301,53	721 301,53	4 854 000,00	3 122 400,00	0,00	0,00
2019	2 154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 787 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 745 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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
2018	1 731 600,00	1 731 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 299 249,60	0,00	3 858 061,16	4 579 362,69
2019	2 154 998,00	2 154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 144 251,60	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00
2020	2 776 752,00	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 499,60	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2021	2 325 493,60	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042 006,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2022	2 254 998,00	2 254 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 787 008,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2023	2 724 998,00	2 724 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062 010,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2024	2 787 998,00	2 787 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274 012,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2025	2 878 998,00	2 878 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 014,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2026	2 745 014,00	2 745 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

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

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
2018	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,81%	8,93%	10,03%	TAK	TAK
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,14%	8,15%	9,24%	TAK	TAK
2020	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	13,44%	9,49%	10,59%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	13,34%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	12,70%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2023	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	13,20%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2024	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	13,13%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2025	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	13,14%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,99%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2027	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	12,48%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,76%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,82%	12,41%	12,41%	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
2018	0,00	0,00	15 465 040,00	2 628 300,00	240 670,00	0,00	240 670,00	6 781 809,58	7 084 308,12	1 345 000,00
2019	2 154 998,00	2 154 998,00	16 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 776 752,00	2 776 752,00	16 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	2 325 493,60	16 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 254 998,00	2 254 998,00	16 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 998,00	2 724 998,00	16 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 787 998,00	2 787 998,00	16 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 878 998,00	2 878 998,00	17 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 745 014,00	2 745 014,00	17 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	17 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	17 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	5 500 000,00	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:		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
2018	0,00	0,00	0,00	6 217 452,41	6 217 452,41	6 026 562,41	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
2018	8 255 229,16	5 807 644,04	7 778 622,55	2 447 585,12	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
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						
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 731 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 776 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 325 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 454 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 324 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 387 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 478 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 345 014,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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