

- PROJEKT -

Uchwała Nr/...../2017

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475, 1529) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/178/2017 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2017-2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2017 – 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pod nazwą „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w roku 2017” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem formalno - prawnym zatwierdził:

RADCA PRAWNY

Joanna Litczyszyn

Sekretarz Gminy

mgr Jarosław Leskiw



UZASADNIENIE

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach i wydatkach w roku 2017, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025. W związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2017-2025, Gmina Ińsko w latach 2018-2019 planuje realizację zadania „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowita wartość zadania planowana jest w wysokości 733.076,73 zł. Kwota przyznanego dofinansowania wyniesie 621.936,84 zł i została ujęta w budżecie Gminy Ińsko na lata 2018-2019. Środki własne stanowiąc będą wartość 111.139,89 zł.

Projekt uchwały w ww. sprawie wniesiony pod obrady z inicjatywy Burmistrz Ińska.

Projekt sporządziła: Skarbnik Gminy – Elżbieta Tomkowiak

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2017- 2025**

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach w roku 2017, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025. W związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach w latach 2017-2025.

W latach 2018-2019 planowana jest realizacja zadania „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Całkowita wartość zadania planowana jest w wysokości 733.076,73 zł. Kwota przyznanego dofinansowania wyniesie 621.936,84 zł i została ujęta w budżecie Gminy Ińsko na lata 2018-2019. Środki własne stanowiąc będą wartość 111.139,89 zł.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W ROKU 2017**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				814 076,73	81 000,00	531 360,53	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 076,73
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				814 076,73	81 000,00	531 360,53	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 076,73
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				733 076,73	0,00	531 360,53	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 076,73
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				733 076,73	0,00	531 360,53	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 076,73
1.1.2.1	BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU	IŃSKO	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2017	2019	733 076,73	0,00	531 360,53	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 076,73
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	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	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	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				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.2.1	BUDOWA WODNEJ ŚCIEZKI EDUKACYJNEJ NAD JEZIOREM W IŃSKU	IŃSKO	2016	2017	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Ińsko na lata 2017-2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr / 2017
z dnia.....2017

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Dochoły ogółem x					Dochoły bieżące x					Dochoły z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2014	11 718 819,19	1 069 565,00	165 993,05	4 342 190,91	3 321 894,00	2 180 225,38	638 950,85	22 043,85	622 000,00				
Wykonanie 2015	11 228 842,30	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	3 046 835,00	2 173 940,74	479 054,33	189 976,01	0,00				
Plan 3 kw. 2016	13 250 244,63	1 292 575,00	120 000,00	4 533 351,48	3 322 822,00	3 367 333,13	280 000,00	227 902,70	0,00				
Wykonanie 2016	12 586 913,74	1 314 521,00	97 899,84	3 585 483,37	3 343 843,00	3 745 079,97	165 519,34	98 487,80	0,00				
2017	13 640 346,08	1 451 732,00	153 500,00	4 088 430,00	3 613 459,00	3 536 044,00	171 115,15	151 115,15	10 000,00				
2018	13 172 651,53	1 300 000,00	120 000,00	3 900 000,00	3 400 000,00	3 840 733,90	254 000,00	200 000,00	54 000,00				
2019	13 191 435,20	1 350 000,00	140 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 681 202,94	250 000,00	250 000,00	0,00				
2020	13 275 781,00	1 400 000,00	140 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2021	13 247 951,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2022	13 352 076,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2023	13 658 383,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2024	13 628 847,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2025	13 732 527,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	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. 685 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 Jemiołski samorząd terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące 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 tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x											
								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												2.2									
Wykonanie 2014	11 910 912,62	10 645 580,64	136 320,00	0,00	0,00	0,00	78 608,10	86 882,02	86 882,02	90 000,00	74 045,86	70 000,00	65 000,00	60 000,00	57 000,00	50 000,00	45 000,00	40 000,00	38 000,00	30 000,00	1 265 331,98
Wykonanie 2015	11 275 519,80	10 529 464,22	136 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 055,58
Plan 3 kw. 2016	13 178 245,63	12 898 245,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
Wykonanie 2016	12 274 990,82	12 088 632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 357,84
2017	13 299 419,08	13 128 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 115,15
2018	12 877 585,53	12 623 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
2019	12 952 007,20	12 702 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	13 036 353,00	12 836 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	13 010 908,00	12 860 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2022	13 141 219,00	12 991 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2023	13 467 353,00	13 367 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	13 527 795,00	13 427 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	13 718 567,00	13 618 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 2014	-192 093,43	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-46 677,50	136 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	136 728,56	46 677,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	71 999,00	2 106 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 843,00	0,00	5 000,00	0,00
Wykonanie 2016	311 922,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2017	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 960,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
			w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	5.2					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Wykonanie 2014	268 564,13	268 564,13	206 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 442,49	0,00	434 287,70	
Wykonanie 2015	216 280,41	216 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 635,00	0,00	220 323,75	
Plan 3 kw. 2016	2 178 842,00	2 178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 791,00	0,00	71 999,00	
Wykonanie 2016	310 050,48	310 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 308,14	0,00	332 761,42	
2017	340 927,00	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 864,00	0,00	340 927,00	
2018	295 066,00	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 798,00	0,00	295 066,00	
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 370,00	0,00	239 428,00	
2020	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 942,00	0,00	239 428,00	
2021	237 043,00	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 899,00	0,00	237 043,00	
2022	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 042,00	0,00	210 857,00	
2023	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 012,00	0,00	191 030,00	
2024	101 052,00	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	0,00	101 052,00	
2025	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	

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 rozporządzeniu dotyczącym powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	4,13%	2,36%	0,00	2,36%	3,89%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,65%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	17,12%	17,12%	0,00	17,12%	2,26%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,43%	X	X	X	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,61%	3,27%	3,66%	TAK	TAK
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	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,76%	3,17%	3,56%	TAK	TAK
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	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,71%	3,21%	3,60%	TAK	TAK
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	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,31%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
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	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,92%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
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	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,70%	3,31%	3,31%	TAK	TAK
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	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,13%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
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	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,48%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
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	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,83%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	9.5								
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 oraz po uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.4								
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	9.5								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6.1								
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	9.7								
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 wyprzedzającego rok budżetowy x	9.7.1								
Wykonanie 2014									
Wykonanie 2015									
Plan 3 kw. 2016									
Wykonanie 2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									

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. Identyfikacja wyłączenia odbyć pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2	11.4				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 926 394,24	1 397 705,00	1 501 635,67	111 635,67	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 051 816,42	1 671 943,45	285 546,00	0,00	285 546,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 390 088,35	1 637 099,63	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	310 050,48	4 987 146,27	1 506 649,83	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00		
2017	340 927,00	340 927,00	5 017 399,47	1 572 541,58	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	83 500,00	9 000,00		
2018	295 066,00	295 066,00	0,00	0,00	531 360,53	477 360,53	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	201 716,20	201 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	237 043,00	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	210 857,00	210 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	101 052,00	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 960,00	13 960,00	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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego odbyły 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące 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		
					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp												
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00
2018		477 360,53	386 733,90	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	477 360,53	386 733,90	0,00	0,00
2019		201 716,20	181 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 716,20	181 202,94	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	54 000,00	54 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2			13.3	13.4	13.5
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtgu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 wymaganych 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	668 791,94	189 368,00	53 048,00	136 320,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	600 516,28	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	600 516,28	600 516,28	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycje 160a i 160b art. 240b ustawy. Pozostałe wyłączenia określone w art. 240b ustawy, określają procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

* Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawybranych: art. 240b ust. 2 pkt 1, art. 240b ust. 2 pkt 2, art. 240b ust. 2 pkt 3, art. 240b ust. 2 pkt 4, art. 240b ust. 2 pkt 5, art. 240b ust. 2 pkt 6, art. 240b ust. 2 pkt 7, art. 240b ust. 2 pkt 8 i art. 240b ust. 2 pkt 9. Wyłączenia określone w art. 240b ust. 2 pkt 1-9 ustawy, określają procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyłączenia określone w art. 240b ust. 2 pkt 1-9 ustawy, określają procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Y - pozycje oznaczone symbolem „Y” sporządza się w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z - pozycje oznaczone symbolem „Z” 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 pochodowe.

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