

Uchwała Nr XXXVI/236/2018
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 27 czerwca 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/219/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
22 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ińsko na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

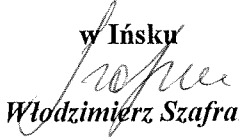
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/219/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2018-2030” 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 2018 – 2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 pod nazwą „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2018-2021” 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Ińsku

Włodzimierz Szafran

UZASADNIENIE

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach i wydatkach w roku 2018, 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 2018-2030.

Projekt uchwały wniesiony pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W LATACH 2018-2021

Dokument podpisany elektronicznie

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)				5 084 076,73	882 360,53	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 879 076,73	877 360,53	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z: programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; z późn.zm.), z tego:				5 084 076,73	882 360,53	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 879 076,73	877 360,53	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.1.1	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLIE SZKÓŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	879 076,73	877 360,53	201 716,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA -	IŃSKO	2019	2021	4 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLIE SZKÓŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na: programy, projekty lub zadania związane z: umowami/partnerstwa publicznego- 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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 076,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 076,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 076,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 076,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 076,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/236/2018
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 27 czerwca 2018 r.

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2018- 2030**

W wyniku analizy prognozy dochodów i wydatków oraz w związku z wprowadzeniem uaktualnień w planowanych dochodach, wydatkach w roku 2018, 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 2018-2030.

W związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” planowany jest wzrost wydatków o 151.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Ińsko na lata 2018-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/236/2018
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		
			w tym:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	
Lp															
Wykonanie 2015	11 228 842,30	10 749 787,97	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	2 280 000,00	3 046 835,00	2 173 940,74	479 054,33	189 976,01				0,00	
Wykonanie 2016	12 586 913,74	12 421 394,40	1 314 521,00	97 899,84	3 585 483,37	1 813 725,04	3 343 843,00	3 745 079,97	165 519,34	98 487,80				0,00	
Plan 3 kw. 2017	13 839 171,32	13 668 056,17	1 451 125,00	153 500,00	4 134 650,00	2 150 000,00	3 513 394,00	3 976 855,17	171 115,15	151 115,15				0,00	
Wykonanie 2017	13 708 860,21	13 359 144,56	1 484 060,00	91 629,51	3 667 169,57	1 885 113,32	3 513 394,00	4 220 894,43	349 715,65	339 715,65				10 000,00	
2018	14 503 844,41	14 189 844,41	1 630 812,00	100 000,00	3 763 670,00	1 929 000,00	3 993 474,00	4 364 707,31	314 000,00	145 000,00				164 000,00	
2019	14 418 635,20	14 168 635,20	1 350 000,00	140 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 681 202,94	250 000,00	250 000,00				0,00	
2020	14 504 581,00	14 304 581,00	1 400 000,00	140 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00	
2021	14 893 379,00	14 743 379,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	
2022	13 420 876,00	13 270 876,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	
2023	13 727 183,00	13 627 183,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	
2024	13 697 647,00	13 597 647,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	
2025	13 801 328,00	13 701 328,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	
2026	13 800 000,00	13 700 000,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	
2027	13 910 000,00	13 810 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	

2028	13 960 000,00	13 860 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	14 000 000,00	13 900 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	14 039 999,00	13 939 999,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	11 275 519,80	10 529 464,22	136 320,00	0,00	0,00	86 882,02	86 882,02	0,00	0,00	746 055,58			
Wykonanie 2016	12 274 990,82	12 088 632,98	0,00	0,00	0,00	74 045,86	74 045,86	0,00	0,00	186 357,84			
Plan 3 kw. 2017	13 498 244,32	13 327 129,17	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	171 115,15			
Wykonanie 2017	13 129 698,09	12 999 129,81	0,00	0,00	0,00	59 612,75	59 612,75	0,00	0,00	130 568,28			
2018	14 408 778,41	13 988 929,21	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	419 849,20			
2019	14 152 007,20	13 902 007,20	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
2020	14 236 353,00	14 036 353,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	200 000,00			
2021	14 987 536,00	14 743 379,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	244 157,00			
2022	13 141 219,00	12 991 219,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	150 000,00			
2023	13 467 353,00	13 367 353,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2024	13 527 795,00	13 427 795,00	0,00	0,00	x	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	100 000,00			
2025	13 718 567,00	13 618 567,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2026	13 760 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2027	13 870 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2028	13 920 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2029	13 960 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2030	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			w tym:		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	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	579 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	95 066,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-94 157,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	94 157,00	0,00	0,00
2022	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 999,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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						
												5.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	216 280,41		216 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 635,00	0,00	220 323,75	220 323,75
Wykonanie 2016	310 050,48		310 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 308,14	0,00	332 761,42	332 761,42
Plan 3 kw. 2017	340 927,00		340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 116,29	0,00	340 927,00	340 927,00
Wykonanie 2017	340 927,48		340 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 864,38	0,00	360 014,75	360 014,75
2018	295 066,00		295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 798,00	0,00	200 915,20	200 915,20
2019	266 628,00		266 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 170,00	0,00	266 628,00	266 628,00
2020	268 228,00		268 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 942,00	0,00	268 228,00	268 228,00
2021	305 843,00		305 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 099,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 657,00		279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 442,00	0,00	279 657,00	279 657,00
2023	259 830,00		259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 612,00	0,00	259 830,00	259 830,00
2024	169 852,00		169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 760,00	0,00	169 852,00	169 852,00
2025	82 761,00		82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	82 761,00	82 761,00
2026	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2027	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2028	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2029	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2030	39 999,00		39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	39 999,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

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

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

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, po uwzględnieniu 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 do przypadających na 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,10%	X	X	X	X
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,38%	3,55%	4,06%	TAK	TAK
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,58%	3,12%	3,64%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,23%	3,17%	3,69%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	1,01%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,20%	2,61%	2,61%	TAK	TAK
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,62%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,97%	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,32%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2026	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	1,01%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	1,01%	1,43%	1,43%	TAK	TAK
2028	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	1,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
2029	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	1,00%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,00%	1,00%	1,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	340 927,48	5 017 399,47	1 546 428,42	77 982,00	0,00	77 982,00	77 982,00	44 611,55	7 974,73
2018	95 066,00	95 066,00	4 875 678,82	1 642 998,99	882 360,53	677 360,53	205 000,00	0,00	406 943,20	12 906,00
2019	266 628,00	266 628,00	5 105 000,00	1 692 000,00	1 401 716,20	1 401 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 228,00	268 228,00	5 200 000,00	1 720 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 280 000,00	1 770 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 657,00	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 830,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	169 852,00	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 761,00	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	43 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	20 100,11	20 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,11	20 100,11	0,00	
2018	691 848,13	399 221,50	399 221,50	164 000,00	164 000,00	164 000,00	691 348,13	398 721,50	691 348,13	
2019	1 401 716,20	1 381 202,94	181 202,94	0,00	0,00	0,00	1 401 716,20	1 381 202,94	201 716,20	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	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	
2030	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, 12.3.2, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 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	0,00
2018	361 000,00	164 000,00	164 000,00	489 626,63	489 626,63	489 626,63	20 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 513,26	20 513,26	20 513,26	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	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	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	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	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

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 zyskowanego 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 powstałe 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług 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:		
				spłata zobowiązań 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 2015	0,00	668 791,94	189 368,00	53 048,00	0,00	136 320,00
Wykonanie 2016	0,00	600 516,28	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	600 516,28	600 516,28	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2013 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 9.6.2, sekcji 6.

• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 pkt 2a, art. 240b ust. 8, art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limit wydatków na realizację przewidzianych 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