

-PROJEKT-

Uchwała Nr/...../2018

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 28 czerwiec 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, z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

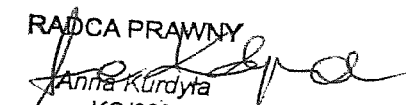
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/219/2018 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030. wprowadza się następujące zmiany:

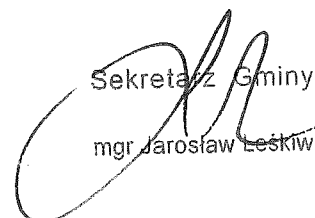
- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ińsko na lata 2018-2030” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2018 – 2030” otrzymuje 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.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

RADCA PRAWNY

Anna Kurdyta
KO/669
28.06.2018.


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 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

Projekt sporządziła: Skarbnik Gminy – Elżbieta Tomkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Irisko na lata 2018-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr /...../2018
z dnia2018 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|--------------------|--|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|--|------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem x | Dochoady bieżące x | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoady majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | |
| 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 | 2 179 940,74 | 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 | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|----------------------------|--|-----------|-----------|------------|--|--------------------------------|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | |
| 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 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| | | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 zaciągnięciem długu 5) 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Splaty 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 635,00 | 220 323,75 | 220 323,75 |
| Wykonanie 2016 | 310 050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 308,14 | 332 761,42 | 332 761,42 |
| Plan 3 kw. 2017 | 340 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 849 116,29 | 340 927,00 | 340 927,00 |
| Wykonanie 2017 | 340 927,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 864,38 | 360 014,75 | 360 014,75 |
| 2018 | 295 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 798,00 | 200 915,20 | 200 915,20 |
| 2019 | 266 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 170,00 | 266 628,00 | 266 628,00 |
| 2020 | 268 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 942,00 | 268 228,00 | 268 228,00 |
| 2021 | 305 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 279 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 442,00 | 279 657,00 | 279 657,00 |
| 2023 | 259 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 612,00 | 259 830,00 | 259 830,00 |
| 2024 | 169 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 760,00 | 169 852,00 | 169 852,00 |
| 2025 | 82 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 999,00 | 82 761,00 | 82 761,00 |
| 2026 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 999,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2027 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 999,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2028 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 999,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2029 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 999,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2030 | 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skryżowanie wykazuje różnicę między kwotami określonymi w szczególności powiększenia o odpisy budżetowe 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 2019-2015.

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

Wyszczególnienie

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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | Splaty, 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 | | 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) 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 75029).
- 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|---|------------|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | 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 | |
| | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 716,20 | 1 381 202,94 | 0,00 | | |
| 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, 12.2.1.1, 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.

| Lp | Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wykład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki na wykład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |
|-----------------|---|---|---|--|--|---|--|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 2018 | 361 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 489 626,63 | 489 626,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 513,26 | 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 | 400 000,00 | 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 |
| 2030 | 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Łp | | | 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 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 14.1 | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 668 791,94 | 189 368,00 | 53 048,00 | 0,00 | 136 320,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 600 516,28 | 668 791,94 | 668 791,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 600 516,28 | 600 516,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 600 516,28 | 600 516,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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). Automatycznie 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 określającej 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 wyłączeniu w obszarach wyłączeniowych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr...../2018
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W LATACH 2018-2021

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 | 677 360,53 | 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 | 677 360,53 | 1 401 716,20 | 1 200 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLU SZKÓŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO | UG | 2018 | 2019 | 879 076,73 | 677 360,53 | 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 ZESPOLU 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 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 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 |