

PROJEKT

**Uchwała Nr //2017
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 lipca 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2017-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXI/251/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, zmienionej Uchwałą nr XXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/235/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
Janina Ciupa

Kierownik
Wydziału Prawnego
[Podpis]
mgr Grzegorz Spychaj

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Wprowadzone zmiany do WPF wynikają ze zmian dokonanych zarządzeniami Burmistrza nr 91/VII/2017 z dnia 29.06.2017 r. oraz nr 106/VII/2017 z dnia 14.07.2017 r. oraz uchwały budżetowej.

1. W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian:

- a) w 2017 roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.096.378,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące, w tym dotacje na zadania zlecone i własne o kwotę 1.096.378,06 zł,
- b) w 2017 roku zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.261.378,06 zł, tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 1.096.378,06 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 165.000 zł,
- c) w roku 2017 dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 165.000 zł których oraz mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- d) w latach 2017 - 2021 uległy zmianie wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3, zgodnie z opisem do załącznika nr 2,
- e) w latach 2018-2019 zwiększono dochody na realizację zadań pn.:
 - "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto" - o łączną kwotę 4.345.293,43 zł, w tym w roku 2018 o kwotę 1.169.000,72 zł oraz w roku 2019 o kwotę 3.176.292,71 zł, na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
 - "Nowa Jakość Edukacji" - w roku 2018 o kwotę 78.375 zł na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu zwiększając o tą samą kwotę wydatki.

2. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany wydatków:

2.1. Bieżących poprzez przesunięcie zadania pn.

„Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” z pozycji 1.3.1 do pozycji 1.1.1, ponieważ gmina otrzymała uchwałę nr 4016/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.07.2017 r. o dofinansowaniu zadania ze środków pomocowych.

2.2. Majątkowych poprzez zwiększenia i zmniejszenia łącznych nakładów oraz planu limitów dla zadań pn.:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice" - zmniejszenie limitu w 2018 roku o kwotę 500.000 zł przesuwając środki do roku 2019,
- "Budowa kanalizacji Korzkwy - Kowalew" - zmniejszenie limitu w 2018 roku o kwotę 100.000 zł przesuwając środki do roku 2019,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu" - zmniejszenie limitu w 2019 roku o kwotę 2.000.000 zł przesuwając środki do roku 2021,
- „Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto” - zwiększenie łącznych nakładów do wysokości 6.287.895,23 zł, w tym limitu w roku 2018 o kwotę 1.691.612,83 zł oraz w roku 2019 o kwotę 4.596.282,40 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia zadania z pozycji 1.3.2. do pozycji 1.1.2., ponieważ zadanie to będzie realizowane z udziałem środków pomocowych,
- "Adaptacja budynku po dworcu PKP na potrzeby utworzenia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew" - dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu w 2017 roku do kwoty 1.196.000 zł. Zadanie to będzie realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. Zwiększenie wynika z oferty przetargowej na prace budowlane przy w/w zadania.

KARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
dr Marian Adamek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr //2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	120 286 563,86	113 068 367,86	19 448 573,00	1 714 225,00	23 540 910,00	12 844 835,00	25 348 649,00	40 986 319,86	7 218 196,00	2 100 871,00	5 092 325,00		
2018	116 906 774,72	111 998 016,00	19 837 544,00	1 748 510,00	24 002 787,00	13 101 732,00	25 034 500,00	39 476 181,00	4 908 758,72	678 098,00	4 205 160,72		
2019	121 020 252,71	113 340 094,00	20 234 295,00	1 783 480,00	24 475 892,00	13 363 766,00	25 230 839,00	39 674 259,00	7 680 158,71	823 665,00	6 830 483,71		
2020	123 310 450,00	115 219 563,00	20 638 981,00	1 819 149,00	24 958 457,00	13 631 042,00	25 429 143,00	40 406 223,00	8 090 887,00	722 657,00	7 341 700,00		
2021	117 181 788,00	117 134 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00		
2022	117 181 788,00	117 134 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00		
2023	117 021 788,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	47 224,00	20 163,00	0,00		
2024	117 013 186,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00		
2025	117 013 186,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	38 622,00	11 561,00	0,00		
2026	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2027	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2028	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2029	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2030	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		
2031	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	0,00	0,00		

2032	117 001 625,00	116 974 564,00	21 051 761,00	1 855 532,00	25 450 670,00	13 903 662,00	25 629 428,00	41 152 826,00	27 061,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 2	z tego:										Wydatki majątkowe x 2.2	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w lecniczości, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) 2.1.2	wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x 2.1.3.1	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 zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.1.2				
Lp													
2017	131 777 543,86	101 427 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	116 153 774,72	99 005 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 601,00	0,00	0,00	0,00
2019	116 550 252,71	98 572 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	380 329,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 080 450,00	99 981 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	250 132,00	0,00	0,00	0,00
2021	113 716 788,00	100 076 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	131 753,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 671 788,00	99 999 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	55 162,00	0,00	0,00	0,00
2023	116 171 788,00	99 962 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00
2024	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 013 186,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	117 001 625,00	99 944 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1.1	4.2.1	4.3.1								
			0,00	10 707 980,00	783 000,00	14 583 357,75	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-11 490 980,00	15 366 357,75	0,00	10 707 980,00	783 000,00	14 583 357,75	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	753 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 230 000,00	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	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 510 000,00	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	850 000,00	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
2031	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
2032	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

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:							6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:				5.2					
			z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	3 875 377,75	3 875 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 978 000,00	0,00	11 641 205,00	26 224 562,75	
2018	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525 000,00	0,00	12 992 364,00	16 692 364,00	
2019	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 000,00	0,00	14 767 456,00	14 767 456,00	
2020	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	15 238 029,00	15 238 029,00	
2021	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	17 058 421,00	17 058 421,00	
2022	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	17 135 012,00	17 135 012,00	
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 012 377,00	17 012 377,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030 174,00	17 030 174,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenia 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	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
2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,42%	15,97%	17,86%	TAK	TAK	
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,69%	13,77%	15,66%	TAK	TAK	
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,88%	11,84%	13,73%	TAK	TAK	
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,94%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,57%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2022	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	14,64%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	14,56%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		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		
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	32 468 141,36	6 636 883,64	32 140 281,86	8 724 806,86	23 415 475,00	13 325 543,00	9 578 186,00	479 652,00		
2018	753 000,00	753 000,00	33 455 354,00	6 349 202,00	24 417 916,83	7 872 889,00	16 545 027,83	13 608 027,83	603 094,89	0,00		
2019	4 470 000,00	4 470 000,00	33 455 354,00	6 412 694,00	15 701 542,40	59 754,00	15 641 788,40	12 865 788,40	2 335 826,31	0,00		
2020	5 230 000,00	5 230 000,00	34 793 568,00	6 479 820,00	11 766 022,00	42 554,00	11 723 468,00	9 111 468,00	6 375 448,00	0,00		
2021	3 465 000,00	3 465 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	4 369 000,00	0,00	4 369 000,00	2 000 000,00	9 271 645,00	0,00		
2022	1 510 000,00	1 510 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	15 285 236,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	34 793 568,00	6 544 618,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	15 826 601,00	0,00		
2024	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	16 688 796,00	0,00		
2025	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	16 691 796,00	0,00		
2026	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	16 684 235,00	0,00		
2027	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	16 688 235,00	0,00		
2028	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	16 691 235,00	0,00		
2029	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	16 694 235,00	0,00		
2030	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	16 698 235,00	0,00		
2031	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	16 701 235,00	0,00		
2032	0,00	0,00	34 793 568,00	6 544 618,00	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00	0,00	14 409 235,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wydatków są wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.7 do 750.23).
- 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										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp											
2017	681 585,50	610 207,50	1 448 014,00	1 448 014,00	1 161 564,00	744 751,86	598 582,40	730 751,86			
2018	474 908,00	195 503,00	1 243 970,72	1 243 970,72	0,00	554 783,00	461 128,00	219 283,00			
2019	0,00	0,00	3 176 292,71	3 176 292,71	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp									
2017	1 703 546,00	1 448 013,76	1 366 545,60	401 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 819 812,83	1 450 264,97	0,00	463 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 596 282,40	3 736 814,96	0,00	869 467,44	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 długu i jego spłacie		w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wyszczególnienie	Lp	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 x z mniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x		14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	2018	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	850 000,00	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
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 6 ust. 12a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automalicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę – w tym w szczególności 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 ust. 1 / art. 240b ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużną 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