

**Uchwała Nr XLIII/424/18
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 10 stycznia 2018r.**

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XLII/421/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029:


dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą długu* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XLIII/424/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 10 stycznia 2018r.

W związku ze zmianami z zadaniami bieżącymi i majątkowymi w budżecie gminy Biskupiec na 2018 rok, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2018 – 2029 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o 1.767.244,72,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o 272.564,72, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.494.680,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 52.014.438,22 (w tym dochody bieżące – 43.295.909,22, a dochody majątkowe – 8.718.529,00).

Wydatki:

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 3.032.032,02 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 286.766,02, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.745.266,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 59.325.421,52 (w tym wydatki bieżące – 41.935.379,52, a wydatki majątkowe – 17.390.042,00).

W 2018 roku zwiększony został deficyt o kwotę – 1.264.787,30, który pokryty zostanie wolnymi środkami w kwocie 693.278,30 i kredytem – 571.509,00.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2018 - 2029: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w. 1.1.5, w.1.2 i w.1.2.2), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu (w. 4, w. 4.2, w. 4.2.1, w.4.3 i w.4.3.1, rozchody budżetu (w.5, w.5.1, w.5.1.1 i w.5.1.1.3), kwota długu (w.6), relacja zrównoważenia wydatków bieżących (w.8.1 i w.8.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 10 do 12.6.1.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Tęgowska
Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/424/18 z 10 stycznia 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
		Docho dy og o lc ie m ^x	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udzia łu we wpływa ch z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i op l aty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytu łu do l acji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda ży majątku ^x	z tytu łu do l acji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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
Wykonanie 2015	34 531 921,79	34 104 913,81	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 991 100,86	14 963 987,00	8 544 989,07	427 007,98	46 717,00	387 225,00
Wykonanie 2016	41 103 768,10	41 066 632,88	2 699 773,00	12 399,68	6 664 953,91	3 664 253,99	15 441 188,00	15 124 791,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22
Plan 3 kw. 2017	49 562 553,77	44 455 860,77	2 971 342,00	11 389,00	6 896 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 129 198,77	5 106 693,00	90 000,00	5 016 493,00
Wykonanie 2017	49 562 553,77	44 455 860,77	2 971 342,00	11 389,00	6 896 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 129 198,77	5 106 693,00	90 000,00	5 016 493,00
2018	52 014 438,22	43 295 909,22	3 181 216,00	9 099,00	6 829 487,00	3 614 635,00	16 382 207,00	15 899 016,22	8 718 529,00	100 000,00	8 618 329,00
2019	45 983 812,00	45 883 812,00	3 244 840,00	9 281,00	9 105 398,00	5 686 928,00	16 709 851,00	15 938 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	46 861 488,00	46 761 488,00	3 308 737,00	9 467,00	9 105 398,00	5 760 666,00	17 044 048,00	16 257 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	47 656 718,00	47 656 718,00	3 375 932,00	9 656,00	9 247 506,00	5 835 880,00	17 384 929,00	16 582 915,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 569 852,00	48 569 852,00	3 443 451,00	9 849,00	9 392 456,00	5 912 597,00	17 732 628,00	16 914 574,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	48 569 852,00	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.) 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 ten okres (zgodnie 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.

Lp	2	z tego:							Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe ^x
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2015	31 682 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 833,36	43 525,84	1 803 845,55	
Wykonanie 2016	38 783 130,17	36 015 313,08	257 720,00	163 039,00	0,00	356 589,70	356 589,70	0,00	62 563,07	2 767 817,09	
Plan 3 kw. 2017	58 419 073,77	43 257 952,77	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	21 613,00	15 161 121,00	
Wykonanie 2017	58 419 073,77	43 257 952,77	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	21 613,00	15 161 121,00	
2018	59 325 421,52	41 935 379,52	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	91 966,00	17 390 042,00	
2019	46 003 812,00	41 648 614,00	192 000,00	97 319,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	121 798,00	4 355 198,00	
2020	44 556 488,00	41 648 614,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	113 547,00	2 907 874,00	
2021	45 381 718,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	104 575,00	3 733 104,00	
2022	46 656 852,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	93 445,00	5 008 238,00	
2023	46 478 143,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	79 516,00	4 829 529,00	
2024	46 585 924,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	65 581,00	4 937 310,00	
2025	46 801 652,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	54 649,00	5 153 038,00	
2026	46 801 652,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	35 917,00	5 153 038,00	
2027	46 780 102,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	20 185,00	5 131 488,00	
2028	41 804 951,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	7 972,00	156 337,00	
2029	45 579 539,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 930 925,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 786,34	0,00	765 000,00	0,00	537 859,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 320 637,93	1 488 351,21	0,00	0,00	240 623,21	0,00	1 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 856 520,00	12 282 417,00	0,00	0,00	67 904,00	67 904,00	12 214 513,00	8 788 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 856 520,00	12 580 848,53	0,00	0,00	366 335,53	67 904,00	12 214 513,00	8 788 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 310 983,30	10 301 296,30	0,00	0,00	693 278,30	693 278,30	9 608 018,00	6 617 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-20 000,00	2 698 408,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 678 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 091 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 983 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 764 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 990 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami, bezzobowiązaniemi o środki 7), a wydatkami, bezzobowiązaniemi 8) o wydatki	Różnica między dochodami, bezzobowiązaniemi o środki 7), a wydatkami, bezzobowiązaniemi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	4 102 531,31	4 102 531,31	1 787 770,31	1 465 294,31	322 476,00	0,00	0,00	0,00	4 216 068,75	4 416 855,09	
Wykonanie 2016	3 442 653,61	3 442 653,61	884 158,61	506 482,61	377 676,00	0,00	0,00	0,00	5 051 319,80	5 291 943,01	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 239 765,00	862 084,00	377 681,00	0,00	0,00	0,00	1 197 908,00	1 265 812,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 239 765,00	862 084,00	377 681,00	0,00	0,00	0,00	1 197 908,00	1 564 243,53	
2018	2 990 313,00	2 990 313,00	564 307,00	317 500,00	246 807,00	0,00	0,00	0,00	1 360 529,70	2 053 808,00	
2019	2 678 408,00	2 678 408,00	290 400,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	4 235 198,00	4 255 198,00	
2020	2 305 000,00	2 305 000,00	338 400,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	5 112 874,00	5 112 874,00	
2021	2 275 000,00	2 275 000,00	398 400,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	6 008 104,00	6 008 104,00	
2022	1 913 000,00	1 913 000,00	578 400,00	0,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2023	2 091 709,00	2 091 709,00	492 309,00	0,00	492 309,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2024	1 983 928,00	1 983 928,00	376 800,00	0,00	376 800,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2025	1 768 200,00	1 768 200,00	436 800,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2026	1 768 200,00	1 768 200,00	436 800,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2027	1 789 750,00	1 789 750,00	495 637,00	0,00	495 637,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2028	6 764 901,00	6 764 901,00	165 741,00	0,00	165 741,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2029	2 990 313,00	2 990 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	

6) W rozyciu wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 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
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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	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
Wykonanie 2015	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	12,30%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,99%	-1,75%	0,00	-1,75%	2,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,99%	-1,75%	0,00	-1,75%	2,60%	X	X	X	X
2018	6,89%	5,44%	0,00	5,44%	2,81%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2019	6,79%	5,68%	0,00	5,68%	9,43%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2020	5,93%	4,72%	0,00	4,72%	11,12%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2021	5,30%	4,24%	0,00	4,24%	12,61%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2022	4,45%	3,07%	0,00	3,07%	14,25%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	4,82%	3,64%	0,00	3,64%	14,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	4,60%	3,69%	0,00	3,69%	14,25%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,16%	3,14%	0,00	3,14%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	4,16%	3,18%	0,00	3,18%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	4,20%	3,14%	0,00	3,14%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2028	14,44%	14,09%	0,00	14,09%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2029	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	14,25%	14,25%	14,25%	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:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		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	
Wzrost	0,00	0,00	13 339 724,16	2 833 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 846,00	280 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 909 384,60	3 018 577,72	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	66 507,93	1 579 734,04	1 121 572,13	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 062 929,00	3 529 437,00	9 766 706,00	2 374 050,00	7 392 656,00	1 035 174,00	13 322 171,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 062 929,00	3 529 437,00	9 766 706,00	2 374 050,00	7 392 656,00	1 035 174,00	13 322 171,00	0,00	
2018	0,00	0,00	14 435 812,00	3 581 610,00	9 449 924,50	1 179 712,50	8 270 212,00	6 609 581,00	9 984 014,00	796 447,00	
2019	0,00	0,00	14 409 830,00	3 581 610,00	4 119 880,00	1 127 025,00	2 992 855,00	2 839 855,00	1 342 343,00	153 000,00	
2020	2 305 000,00	2 191 000,00	14 409 830,00	3 581 610,00	925 500,00	120 000,00	805 500,00	0,00	2 216 374,00	805 500,00	
2021	2 275 000,00	2 161 000,00	14 409 830,00	3 581 610,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 626 604,00	220 500,00	
2022	1 913 000,00	1 799 000,00	14 409 830,00	3 581 610,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 933 238,00	189 000,00	
2023	2 091 709,00	1 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 983 928,00	1 983 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 789 750,00	1 789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 764 901,00	6 650 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 990 313,00	2 990 313,00	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 rozdziałach wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, któreco dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	-47 099,15	-47 162,40	-47 162,40	17 000,00	377 589,29	0,00	377 586,29	377 586,29	6 185,77	19 443,75	19 443,75	
Wykonanie 2016	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	772 235,00	708 378,93	708 378,93	708 378,93	4 100 766,00	4 100 766,00	4 100 766,00	1 600 649,00	792 335,00	708 378,93	708 378,93	
Wykonanie 2017	772 235,00	708 378,93	708 378,93	708 378,93	4 100 766,00	4 100 766,00	4 100 766,00	1 600 649,00	792 335,00	708 378,93	708 378,93	
2018	624 842,22	621 932,12	621 932,12	621 932,12	6 771 752,00	6 771 752,00	6 771 752,00	4 399 462,00	731 103,52	621 932,12	621 932,12	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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
Wykonanie 2016	108 201,88	67 498,88	67 498,88	40 703,00	40 702,00	40 703,00	40 703,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 854 327,00	4 037 490,00	2 298 711,00	1 816 837,00	761 338,00	1 816 837,00	1 537 373,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 854 327,00	4 037 490,00	2 298 711,00	1 816 837,00	761 338,00	1 816 837,00	1 537 373,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 988 602,00	6 771 752,00	4 399 462,00	2 216 850,00	1 174 209,00	2 216 850,00	1 174 209,00	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

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 laskowatym 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	4 102 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 442 653,61	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 425 897,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 425 897,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00
2018	2 843 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 904 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 429 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 333 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	719 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	487 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	487 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 830,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań 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 § 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 z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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