

PROJEKT

Nr*28/2018*.....

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały XLVI/311/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 18 grudnia 2018 roku

Zmiana załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie Gminy Głuszycy na 2018 rok.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Świądrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2018-2029

Załącznik nr 1

1)

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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
Formuła	[1.1]+[1.2]	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	26 141 485,20	24 178 627,78	4 034 055,00	78 088,90	3 884 910,81	2 269 260,86	9 505 489,00	4 342 251,45	1 962 857,42	383 455,61	1 579 401,81	
Wykonanie 2016	28 091 667,57	27 463 418,42	4 240 179,00	144 696,05	3 910 564,75	2 222 649,99	9 059 918,00	8 029 477,34	628 249,15	293 018,12	334 431,03	
Plan 3 kw. 2017	36 543 652,56	29 081 184,68	4 450 596,00	150 000,00	4 256 768,60	2 180 000,00	8 902 522,00	8 556 157,08	7 462 367,88	600 000,00	6 861 367,88	
Wykonanie 2017	33 153 196,00	29 502 557,16	4 551 612,00	82 528,14	3 918 714,93	2 243 747,88	9 146 767,00	9 285 105,52	3 650 638,84	237 293,01	3 411 325,83	
2018	44 972 091,54	30 900 002,41	4 972 155,00	100 000,00	4 729 800,00	2 900 000,00	9 128 115,00	9 208 651,41	14 072 089,13	1 240 000,00	12 831 089,13	
2019	39 401 089,08	30 997 089,08	5 000 000,00	100 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	8 600 000,00	8 404 000,00	950 000,00	7 454 000,00	
2020	38 197 495,00	30 087 495,00	5 000 000,00	100 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	8 600 000,00	8 100 000,00	900 000,00	7 200 000,00	
2021	35 791 495,00	30 791 495,00	5 000 000,00	100 000,00	5 200 000,00	3 100 000,00	9 000 000,00	8 600 000,00	5 000 000,00	800 000,00	4 200 000,00	
2022	33 761 495,00	29 761 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2023	33 811 495,00	29 811 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2024	33 522 360,00	29 522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2025	33 782 000,00	29 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2026	33 700 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	33 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2028	33 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2029	33 200 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności w Wykazie w sprawie świadczeń z systemu świadczeń z budżetu państwa ⁹⁾	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:	
									odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Formula	[2.1] + [2.2]	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
Wykazanie 2015	26 018 645,50	23 985 552,51	0,00	0,00	0,00	499 072,98	499 072,98	0,00	0,00	2 033 092,99
Wykazanie 2016	28 457 640,76	26 677 994,72	0,00	0,00	0,00	391 471,98	361 471,98	0,00	0,00	1 779 646,04
Plan 3 kw. 2017	38 059 271,16	27 816 350,24	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	10 242 920,92
Wykazanie 2017	35 611 834,28	28 139 361,97	0,00	0,00	0,00	470 924,00	465 924,00	0,00	0,00	7 472 472,31
2018	47 010 295,38	30 786 357,80	0,00	0,00	0,00	496 800,00	491 680,00	0,00	0,00	16 223 937,58
2019	37 625 089,08	29 225 089,08	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2020	36 936 000,00	28 450 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	8 486 000,00
2021	34 500 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
2022	32 350 000,00	28 550 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2023	32 380 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00
2024	32 050 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2025	32 410 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 810 000,00
2026	32 300 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2027	32 300 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2028	31 860 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
2029	32 520 000,00	28 920 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x	na pokrycie deficytu x
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1				
Wykonanie 2015	122 839,70	818 566,38	0,00	22 095,82	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-365 973,19	5 525 913,03	0,00	155 913,03	2 002 902,28	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 515 718,60	1 785 718,60	0,00	1 515 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 458 638,28	3 625 718,60	0,00	618 638,28	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 038 203,84	2 808 203,84	0,00	0,00	2 038 203,84	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	796 470,56	796 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 367 097,72	3 367 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 776 000,00	1 776 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [4.2] - [4.1.2]
Wykonanie 2015	13 414 907,45	0,00	193 075,27	411 641,65
Wykonanie 2016	13 743 304,74	0,00	785 423,70	941 336,73
Plan 3 kw. 2017	12 717 822,38	0,00	1 264 834,44	3 050 553,04
Wykonanie 2017	14 341 822,38	0,00	1 363 195,19	3 148 913,79
2018	14 936 340,00	0,00	113 644,61	801 848,45
2019	13 160 340,00	0,00	1 772 000,00	1 772 000,00
2020	11 898 845,00	0,00	1 647 495,00	1 647 495,00
2021	10 607 350,00	0,00	2 141 495,00	2 141 495,00
2022	9 195 855,00	0,00	1 211 495,00	1 211 495,00
2023	7 764 360,00	0,00	1 211 495,00	1 211 495,00
2024	6 292 000,00	0,00	1 022 360,00	1 022 360,00
2025	4 920 000,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00
2026	3 520 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	2 020 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	680 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00

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									
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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dotychczasowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki dotyczące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozrozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	
Formuła		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	13,27%	13,27%	0,00	13,27%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	2,81%	1,09%	0,00	1,09%	3,01%	3,72%	3,63%	TAK	TAK	
2019	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	5,67%	3,34%	0,00	3,34%	6,91%	3,98%	3,89%	TAK	TAK	
2020	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,67%	5,01%	4,92%	TAK	TAK	
2021	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,22%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2022	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,07%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2023	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	5,06%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2024	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	4,54%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2025	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,98%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2026	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,04%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2027	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,33%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2028	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,61%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2029	$\frac{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}{(2.1.1 + 12.3.1 + 5.11) / 11}$	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,35%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 214 716,53	2 789 065,49	0,00	0,00	0,00	88 027,00	1 945 065,99	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 179 450,96	2 316 890,24	1 056 339,31	0,00	1 056 339,31	0,00	1 774 679,04	7 467,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 328 191,08	2 302 505,56	6 256 859,48	0,00	6 256 859,48	5 302 035,60	4 920 885,32	20 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 558 105,89	2 275 119,75	5 381 536,88	0,00	5 381 536,88	5 508 417,00	3 668 504,86	16 454,19
2018	0,00	0,00	9 531 245,12	2 730 950,00	3 095 968,00	0,00	3 095 968,00	6 353 906,84	2 711 680,74	7 158 350,00
2019	1 776 000,00	856 000,00	8 900 000,00	2 700 000,00	5 906 500,00	0,00	5 906 500,00	5 406 500,00	1 684 500,00	0,00
2020	1 261 495,00	1 261 495,00	8 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 000,00	0,00
2021	1 291 495,00	1 291 495,00	8 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00
2022	1 411 495,00	1 411 495,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2023	1 431 495,00	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00
2024	1 472 360,00	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
2025	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00
2029	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	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:		Wydatki bieżące 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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	5 150,48	5 150,48	0,00	793 593,00	793 593,00	793 593,00	5 150,48	5 150,48	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	3 446 710,00	3 446 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	301 429,25	301 429,25	301 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 289 846,00	9 289 846,00	8 397 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 098 175,00	5 098 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe z wyłączeniem wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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		
	Formuła	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	961 566,46	793 593,00	793 593,00	96 353,81	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	3 670 420,88	2 807 269,88	0,00	863 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Wykonanie 2017	1 047 392,72	850 227,15	0,00	197 165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2018	10 368 217,84	9 096 396,84	8 650 505,00	1 271 821,00	1 116 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2019	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	737 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2020	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	900 000,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
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

Wyszczególnienie
Przygotowy 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	796 470,56	2 266 447,06	2 050 228,65	1 900 791,39	149 437,26	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 367 097,72	1 510 964,74	1 674 504,99	919 022,67	755 482,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	270 000,00	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	486 000,00	755 482,38	755 482,36	0,00	755 482,36	0,00	0,00
2018	770 000,00	0,00	755 482,38	0,00	755 482,38	0,00	0,00
2019	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 411 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 431 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 472 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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