

**PROJEKT Z AUTOPOPRAWKĄ**

**Uchwała Nr XXXVI/266/2017  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 21 czerwca 2017 r.**

21.06.2017  
Przewodniczący Rady  
Miroslaw Naumiuk

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej Uchwałą Nr XXIX/215/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 10 stycznia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/223/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 marca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 kwietnia 2017 r., Zmienionej Zarządzeniem Nr 575/17 Burmistrza Parczewa z dnia 5 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 15 maja 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXV/258/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2030, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały".

2. § 1 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały".

3. § 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia dotyczące zmian przyjętych wartości"

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy  
mgr Anna Makowska

BURMISTRZ  
mgr Paweł Kędracki

**OBJAŚNIENIA DO AUTOPOPRAWKI  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2017-2030  
WYNIKAJĄCYCH ZE ZMIAN WPROWADZANYCH  
UCHWAŁĄ NR XXXVI/266/2017**

W wyniku wprowadzenia autopoprawki do z planowanych zmian budżetowych w zakresie roku 2017 przedstawionymi w projekcie uchwały Nr XXXVI/267/2017 z uwzględnieniem autopoprawki, a mającymi wpływ na kwoty wydatków oraz przychodów 2017 r., dokonano autopoprawki w zakresie danych wykazanych w prognozie spłaty długu stanowiącej załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej według poniższego:

- zmieniono pozycje wydatkowe dla 2017 roku:

- kolumna 2 – 59.229.215,41 zł ( było 59.223.215,41 zł)
- kolumna 2.2 – 7.654.033,93 zł ( było 7.648.033,93 zł)
- kolumna 11.4 – 2.671.734,50 zł ( było 2.651.734,50 zł)
- kolumna 11.5 – 3.769.706,86 zł ( było 3.743.706,86 zł)

- zmieniono wynik ( deficyt planowany) budżetu 2017 roku:

- kolumna 3 - 2.286.900,41 zł ( było - 2.280.900,41 zł)

- zmieniono pozycje przychodowe dla 2017 roku:

- kolumna 4 – 3.982.567,41 zł ( było 3.976.567,41 zł)
- kolumna 4.2 – 1.182.567,41 zł ( było 1.176.567,41 zł) z tytułu wolnych  
środków
- kolumna 4.2.1 – 734.100,4188 zł ( było 728.100,41 zł) na pokrycie  
deficytu

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pozostała bez zmian i wynosi 1.142.643,30 zł; natomiast zmianie uległ wynik budżetu tj. kolumna 3 obecnie wynosi -2.286.900,41 zł ( było -2.280.900,41 zł).

Wskaźniki opisujące poziom zadłużenia dla lat 2017-2020 nie uległy zmianom w wyniku wprowadzenia autopoprawki.

Skarbnik Gminy  
  
mgr Anna Makowska

BURMISTRZ  
  
mgr Paweł Kędracki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## PROJEKT Z AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/266/2017  
Rady Miejskiej w Parczewie  
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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 2014	45 206 822,90	40 689 888,78	7 627 947,00	310 277,42	9 295 978,90	5 751 238,18	11 650 043,00	10 184 301,33	4 516 934,12	170 341,99	4 302 518,26
Wykonanie 2015	45 072 353,15	40 719 224,17	8 218 998,00	402 707,35	9 457 816,31	5 997 164,59	11 918 600,00	9 589 538,26	4 353 128,98	190 807,00	4 162 321,98
Plan 3 kw. 2016	48 832 927,65	48 237 070,97	8 165 462,00	470 000,00	9 715 448,46	5 600 000,00	13 184 358,00	15 368 973,78	595 856,68	334 010,00	0,00
2017	56 942 315,00	52 717 824,78	9 599 599,00	500 000,00	9 548 451,00	5 860 000,00	13 131 502,00	18 548 256,63	4 224 490,22	471 000,00	3 753 490,22
2018	58 638 662,14	51 658 383,98	9 820 000,00	550 000,00	9 740 000,00	6 140 000,00	13 355 000,00	17 250 000,00	6 980 278,16	50 000,00	6 930 278,16
2019	54 105 505,14	52 844 130,14	9 920 000,00	570 000,00	9 900 000,00	6 300 000,00	13 500 000,00	17 900 000,00	1 261 375,00	50 000,00	261 375,00
2020	54 050 000,00	53 050 000,00	10 170 000,00	600 000,00	10 000 000,00	6 400 000,00	13 650 000,00	18 300 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2021	54 300 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2022	54 600 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2023	55 100 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2024	55 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2025	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2026	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00

2027	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2028	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2029	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2030	56 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	45 750 558,35	38 047 275,67	0,00	0,00	0,00	415 632,77	415 632,77	0,00	0,00	7 703 282,68
Wykonanie 2015	46 299 147,46	38 173 215,06	0,00	0,00	0,00	330 939,03	329 939,03	0,00	37 370,16	8 125 932,40
Plan 3 kw. 2016	46 911 361,77	45 106 810,52	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	40 000,00	1 804 551,25
2017	59 229 215,41	51 575 181,48	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	57 665,00	7 654 033,93
2018	59 470 569,75	48 758 383,98	0,00	0,00	0,00	373 600,00	373 600,00	0,00	82 240,00	10 712 185,77
2019	52 845 105,14	49 583 730,14	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	69 676,25	3 261 375,00
2020	52 851 800,00	49 651 800,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	59 187,50	3 200 000,00
2021	53 090 000,00	49 690 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	49 698,75	3 400 000,00
2022	53 390 000,00	49 990 000,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	38 810,00	3 400 000,00
2023	53 890 000,00	50 490 000,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	28 321,25	3 400 000,00
2024	54 270 000,00	51 070 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	21 232,50	3 200 000,00
2025	55 050 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	16 743,75	3 000 000,00
2026	55 050 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	12 255,00	3 000 000,00
2027	55 050 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	7 766,25	3 000 000,00
2028	55 050 000,00	52 050 000,00	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	3 277,50	3 000 000,00
2029	55 400 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	1 638,75	3 300 000,00
2030	55 540 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-543 735,45	6 029 438,30	0,00	0,00	3 863 976,10	0,00	2 165 462,20	543 735,45	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 226 794,31	7 927 001,82	0,00	0,00	2 967 466,85	0,00	4 679 598,97	1 226 794,31	279 936,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 921 565,88	905 634,12	0,00	0,00	905 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 286 900,41	3 982 567,41	0,00	0,00	1 182 567,41	734 100,41	2 800 000,00	1 552 800,00	0,00	0,00
2018	-831 907,61	2 181 907,61	0,00	0,00	283 440,61	0,00	1 400 000,00	831 907,61	498 467,00	0,00
2019	1 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 518 236,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 236,00	12 271 462,20	0,00	2 642 613,11	6 506 589,21
Wykonanie 2015	3 651 761,17	3 598 061,17	1 235 061,17	1 145 061,17	90 000,00	0,00	53 700,00	13 353 000,00	0,00	2 546 009,11	5 513 475,96
Plan 3 kw. 2016	2 827 200,00	2 827 200,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 525 800,00	0,00	3 130 260,45	4 035 894,57
2017	1 695 667,00	1 247 200,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	448 467,00	12 078 600,00	0,00	1 142 643,30	2 325 210,71
2018	1 350 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	12 178 600,00	0,00	2 900 000,00	3 183 440,61
2019	1 260 400,00	1 260 400,00	777 500,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	10 918 200,00	0,00	3 260 400,00	3 260 400,00
2020	1 198 200,00	1 198 200,00	356 321,03	0,00	356 321,03	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	3 398 200,00	3 398 200,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2022	1 210 000,00	1 210 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2023	1 210 000,00	1 210 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	4 860 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2025	950 000,00	950 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2026	950 000,00	950 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	950 000,00	950 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2028	950 000,00	950 000,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2030	460 000,00	460 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,71%	5,89%	0,00	5,89%	6,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,44%	6,24%	0,00	6,24%	7,09%	x	x	x	x
2017	2,80%	2,39%	0,00	2,39%	2,83%	6,46%	7,04%	TAK	TAK
2018	2,85%	2,20%	0,00	2,20%	5,03%	5,33%	5,91%	TAK	TAK
2019	3,05%	1,48%	0,00	1,48%	6,12%	4,98%	5,56%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,10%	0,00	2,10%	6,38%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,40%	0,00	2,40%	6,74%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,34%	0,00	2,34%	6,70%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,26%	0,00	2,26%	6,64%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,23%	0,00	2,23%	6,27%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	1,96%	1,65%	0,00	1,65%	5,36%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2026	1,90%	1,60%	0,00	1,60%	5,36%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,56%	0,00	1,56%	5,36%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,51%	0,00	1,51%	5,36%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,01%	0,00	1,01%	5,27%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,74%	0,00	0,74%	5,27%	5,33%	5,33%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 034 479,35	3 280 978,65	6 066 389,18	2 113 145,67	3 953 243,51	3 658 722,35	2 557 705,94	1 486 854,39		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 304 743,74	3 234 290,20	8 282 438,11	1 545 818,27	6 736 619,84	4 841 784,53	2 697 071,34	587 076,53		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	19 839 768,95	3 258 644,00	1 093 915,51	562 849,97	531 065,54	450 000,00	1 042 325,52	299 720,72		
2017	0,00	0,00	21 720 478,79	3 759 364,49	3 034 836,72	311 823,57	2 723 013,15	2 651 734,50	3 769 706,86	1 232 592,57		
2018	0,00	0,00	19 478 000,00	3 668 000,00	10 909 631,00	197 445,23	10 712 185,77	0,00	644 717,00	400 000,00		
2019	1 260 400,00	1 260 400,00	19 500 000,00	3 675 620,00	918 670,73	44 137,45	874 533,28	307 500,00	0,00	400 000,00		
2020	1 198 200,00	1 098 200,00	19 500 000,00	3 695 000,00	603 685,86	36 958,90	566 726,96	0,00	0,00	0,00		
2021	1 210 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 210 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 210 000,00	560 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 230 000,00	580 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	950 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	950 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	950 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	600 000,00	300 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	460 000,00	160 000,00	19 500 000,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 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									
	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:	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	
		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	1 103 186,83	922 287,27	922 287,27	2 813 387,86	2 784 472,99	2 784 472,99	1 186 615,59	997 797,55	997 797,55	
Wykonanie 2015	336 021,62	307 383,58	307 383,58	3 405 409,60	3 394 601,29	3 394 601,29	362 560,10	287 424,10	287 424,10	
Plan 3 kw. 2016	13 505,54	11 479,71	11 479,71	231 180,00	231 180,00	231 180,00	78 800,00	66 980,00	66 980,00	
2017	176 850,00	150 322,50	150 322,50	1 813 976,00	1 813 976,00	1 813 976,00	122 000,00	86 997,50	86 997,50	
2018	0,00	0,00	0,00	6 949 747,51	6 949 474,51	1 813 976,03	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	261 375,00	261 375,00	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	

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	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:	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:	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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	4 253 262,17	2 864 001,26	2 864 001,26	1 390 612,04	1 390 612,04	883 708,61	883 708,61	1 338 091,55	1 338 091,55
Wykonanie 2015	5 526 488,53	3 670 205,89	3 670 205,89	1 856 282,64	1 856 282,64	851 512,98	851 512,98	2 648 764,43	2 648 764,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 721 734,50	1 813 976,00	1 813 976,00	942 761,00	842 761,00	942 761,00	842 761,00	370 000,00	320 000,00
2018	10 642 185,77	6 949 747,51	1 813 976,03	3 692 438,26	818 459,47	3 692 438,26	818 459,47	1 408 000,00	320 000,00
2019	874 533,28	261 375,00	0,00	613 158,28	0,00	613 158,28	0,00	0,00	0,00
2020	566 726,96	0,00	0,00	566 726,96	0,00	566 726,96	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	824 100,00	824 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	674 721,03	674 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	370 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 408 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 598 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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