

Projekt

z dnia 12 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.)¹⁾ oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rady Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/143/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIII/160/17 z dnia 16 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVI/180/17 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVII/188/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVIII/197/17 z dnia 14 września 2017 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXX/213/17 z dnia 10 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się aktualizacji wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków i prognozowanych przychodów na rok 2017.

2) załącznik Nr 1 do uchwały - Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF otrzymuje nowe brzmienie w treści załącznika do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta
Ch...
Mirosława Kozłowska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

Uzasadnienie

do uchwały Nr/17

Rady Miasta Słupcy

z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

W uchwale Nr XXII/143/16 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy zmienionej uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXIII/160/17 z dnia 16 lutego 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVI/180/17 z dnia 25 maja 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVII/188/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXVIII/197/17 z dnia 14 września 2017 r. i uchwałą Rady Miasta Słupcy Nr XXX/213/17 z dnia 10 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 zmianie uległy dochody i wydatki Miasta na 2017 r.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększają się o kwotę 407.854,88 zł, wydatki zwiększają się o kwotę 58.779,88 zł.

1) dochody budżetu wynoszą 50.141.690,71 zł, (poz. 1)

z tego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 49.1540.917,71 zł, (poz. 1.1)

- dochody majątkowe to kwota 600.773 zł, (poz. 1.2)

2) wydatki budżetu wynoszą 50.190.486,71 zł, (poz. 2)

z tego:

- wydatki bieżące (w tym obsługa długu) stanowią kwotę 47.900.801,71 zł, (poz. 2.1)

w tym:

objęte limitem na kwotę 2.367.250,19 zł (poz. 11.3.1)

- wydatki majątkowe to kwota 2.289.685 zł, (poz. 2.2)

3) przychody budżetu 1.075.904 zł (poz. 4)

w tym:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 1.075.904 zł (poz. 4.3).

**Objaśnienia przyjętych wartości
do wieloletniej prognozy finansowej**

bez zmian

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik do uchwały Nr..... Rady Miasta Stupcy z dnia 21 grudnia 2017 r.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
Lp								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	50 141 690,71	49 540 917,71	11 899 803,00	820 000,00	12 564 122,00	7 600 000,00	8 584 497,00	14 989 614,71	600 773,00	576 000,00	0,00		
2018	50 270 029,17	48 852 087,98	12 310 840,00	800 000,00	12 257 485,00	7 209 400,00	8 842 440,00	14 436 424,00	1 417 941,19	300 000,00	1 092 941,19		
2019	51 200 389,00	50 900 389,00	12 694 686,00	800 000,00	12 582 962,00	7 251 588,00	9 135 289,00	14 827 409,00	300 000,00	270 000,00	0,00		
2020	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2021	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2022	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2023	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2024	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2025	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2026	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2027	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2028	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2029	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2030	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		
2031	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00		

2032	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2033	49 417 205,00	49 267 205,00	12 394 686,00	800 000,00	12 282 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	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

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

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:						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	
										2.1.3.1.2	
										2.2	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1
						4.1.1	4.2.1							
2017		-48 796,00	1 075 904,00	0,00	0,00	0,00	48 796,00	1 075 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-5 188 556,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 188 556,00	0,00	0,00
2019		1 211 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 211 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 211 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 211 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		995 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		995 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		995 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 191 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2		
		5.1	w tym:				5.2	6						
			z tego:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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								
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017	1 027 108,00	1 027 108,00	1 027 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636 141,00	0,00	1 632 616,00	2 708 520,00		
2018	811 444,00	811 444,00	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 697,00	0,00	2 216 085,98	2 216 085,98		
2019	1 211 444,00	1 211 444,00	1 211 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 253,00	0,00	5 858 449,00	5 858 449,00		
2020	1 211 444,00	1 211 444,00	1 211 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 809,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2021	1 211 444,00	1 211 444,00	1 211 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 365,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2022	1 211 444,00	1 211 444,00	1 211 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 921,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2023	995 780,00	995 780,00	995 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 141,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2024	995 780,00	995 780,00	995 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 361,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2025	995 780,00	995 780,00	995 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 581,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2026	1 191 581,00	1 191 581,00	1 191 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2027	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2029	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2030	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2031	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2032	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		
2033	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 821,00	3 613 821,00		

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie ustawy -

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 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,40%	7,12%	8,36%	TAK	TAK
	2018	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,01%	6,03%	7,28%	TAK	TAK
	2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	11,97%	4,90%	6,14%	TAK	TAK
	2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,58%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	2021	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	7,58%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,58%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	2024	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2027	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2029	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2030	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2031	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2032	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2033	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wyliczające 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne	11.6			
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00		0,00	20 922 801,11	4 256 590,16	2 497 706,19	2 371 186,19	126 520,00	0,00	1 855 685,00	484 000,00	
2018	0,00		0,00	20 981 840,00	4 588 668,00	9 965 808,23	2 679 995,06	7 285 813,17	0,00	1 233 970,00	302 800,00	
2019	1 211 444,00		0,00	20 280 604,00	4 698 796,00	7 462 540,85	2 515 535,85	4 947 005,00	0,00	2 612 232,00	2 334 773,00	
2020	1 211 444,00		1 211 444,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 377,00	0,00	
2021	1 211 444,00		1 211 444,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 377,00	0,00	
2022	1 211 444,00		1 211 444,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 041,00	0,00	
2023	995 780,00		995 780,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 041,00	0,00	
2024	995 780,00		995 780,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 041,00	0,00	
2025	995 780,00		995 780,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 041,00	0,00	
2026	1 191 581,00		1 191 581,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 240,00	0,00	
2027	400 000,00		400 000,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 821,00	0,00	
2028	400 000,00		400 000,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 821,00	0,00	
2029	400 000,00		400 000,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 821,00	0,00	
2030	400 000,00		400 000,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 821,00	0,00	
2031	400 000,00		400 000,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 821,00	0,00	
2032	400 000,00		400 000,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 821,00	0,00	
2033	400 000,00		400 000,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 821,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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
Lp										
2017	129 368,00	114 078,59	114 078,59	0,00	0,00	0,00	137 456,00	114 078,79	0,00	
2018	100 065,02	89 531,85	89 531,85	1 092 941,19	1 092 941,19	1 092 941,19	103 509,02	89 531,85	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 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 bez względu na stopień finansowania 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 15)	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:		
		12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2017	0,00	0,00	0,00	23 377,41	23 377,41	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 285 813,17	1 092 941,19	0,00	206 849,14	206 849,14	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					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	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, oznacza się:

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 027 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaniką 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uduych 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się po 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

