

**Uchwała Nr XLI/278/2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 11 października 2017 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót na zadaniu pn. "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" oraz przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 zwiększa się wartość przedsięwzięcia ogółem o kwotę 150.000,00 zł, które po zmianach wynosi 300.000,00 zł, z tego w roku 2017 - 150.000,00 zł, w roku 2018 - 150.000,00 zł.
2. W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" oraz jego rozliczeniem zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w 2017 r. o kwotę 482.559,89 zł i po zmianach wynosi 57.440,11 zł. Wartość całego przedsięwzięcia w latach 2015 - 2017 wynosi 1.608.244,60 zł.
3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2017-2019 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.347.036,59 zł, z tego:

- w roku 2018 w kwocie 3.187.036,59 zł, w tym wydatki bieżące - 232.036,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.955.000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 160.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 160.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzonymi Uchwałą Nr XLI/277/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 11 października 2017 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2027 przyjętej Uchwałą Nr XXX/210/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. po zmianach.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027:

W roku 2017

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 414.187,81 zł.
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 9.404,60 zł,
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 423.592,41 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 414.187,81 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 108.127,92 zł,
w tym:
wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 40.000,00 zł.
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 306.059,89 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żarnowie
[Podpis]
mgr Jacek Koniczny

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XLI/278/2017 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 11 października 2017 r.

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2017 - 2027 r.:

ROK 2017

Dochody

Dochody gminy w 2017 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 414.187,81 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 9.404,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 423.592,41 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki obronne (zmniejszenie o kwotę 223,60 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich (zmniejszenie o kwotę 2.396,00 zł),
3. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystenta rodziny (zwiększenie o kwotę 7.562,20 zł),
4. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 15.538,00 zł),
5. wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
6. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
7. wpływów z tytułu czynszu za wynajem mienia komunalnego (zwiększenie 5.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (zmniejszenie o kwotę 423.592,41 zł),

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 28.356.807,27 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2017 zmniejszyły się ogółem o kwotę 414.187,81 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyły się 108.127,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 306.059,89 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenie Nr 460 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 września 2017 r. oraz Uchwały Nr XLI/278/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 11 października 2017 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 306.059,89 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 506.059,89 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" - 23.500,00 zł,

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 482.559,89 zł.
- 2. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 130.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 70 w Jacmierzu" - 18.000,00 zł,
 - "Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania np. Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Szopena 5" - 2.000,00 zł,
 - "Przebudowa dachu na budynku Remizy Strażackiej w Odrzechowej" - 110.000,00 zł.
- 3. zwiększenie planu finansowego na już istniejących zadaniach na kwotę 70.000,00 zł.
 - "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" - 70.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2017 r. wynosi 41.487.733,23 zł.

PRZEMODNIGZACY
Rady Miejskiej
mgr Józef Korieczny

DA GMINY
-530 Wykaz przedsięwzięć do WPF
of. podkarpackie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/278/2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 11 października 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				10 417 090,45	5 450 588,73	3 187 036,59	180 000,00	0,00	8 590 185,21
1.b	- wydatki majątkowe				806 515,77	574 479,18	232 036,59	0,00	0,00	806 515,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 610 564,68	4 876 109,55	2 955 000,00	180 000,00	0,00	7 783 669,44
1.1.1	- wydatki bieżące				6 506 130,36	4 279 944,96	632 036,59	0,00	0,00	4 854 541,44
1.1.1.1	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	806 515,77	574 479,18	232 036,59	0,00	0,00	806 515,77
1.1.1.2	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	294 860,31	248 538,97	46 321,34	0,00	0,00	294 860,31
1.1.1.3	"Włączająca edukacja przyszłości" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	151 989,40	124 636,95	27 352,45	0,00	0,00	151 989,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				359 666,06	201 303,26	158 362,80	0,00	0,00	359 666,06
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	5 699 614,61	3 705 465,78	400 000,00	0,00	0,00	4 048 025,67
1.1.2.2	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	1 608 244,60	57 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mieszkalnych komunalnego.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	598 002,90	587 770,80	0,00	0,00	0,00	587 770,80
1.1.2.4	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	2 836 367,11	2 417 548,11	400 000,00	0,00	0,00	2 817 548,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				657 000,00	642 706,76	0,00	0,00	0,00	642 706,76
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 910 950,07	1 170 643,77	2 555 000,00	160 000,00	0,00	3 736 643,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	3 910 950,07	1 170 643,77	2 555 000,00	160 000,00	0,00	3 736 643,77

KROTY W ZI

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2019	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Plelnia"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	"Budowa parkingu na działce 97/4/2 przy rzece Plelnica w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 950,07	155 643,77	0,00	0,00	0,00	155 643,77
1.3.2.5	"Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Plelnia" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2019	465 000,00	75 000,00	230 000,00	160 000,00	0,00	465 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosielcach" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	175 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bazanówce" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	1 040 000,00	390 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

PRZEWODNICĄCY

 Mag. Andrzej Kozłowski

Lp	1	1.1	w tym:		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			z tego:							1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
2017	38 354 411,27	33 861 400,27	3 975 136,00	20 000,00	3 394 431,00	1 520 500,00	12 708 097,00	13 161 565,74	4 493 011,00	154 000,00	4 339 011,00
2018	37 550 881,69	32 585 961,66	4 127 916,32	5 190,00	3 381 732,38	1 536 240,00	13 134 562,02	11 460 024,10	4 964 920,03	110 000,00	4 854 920,03
2019	38 650 231,72	33 610 125,81	4 288 905,06	5 392,41	3 513 619,94	1 596 153,36	13 646 799,55	11 660 276,68	5 040 105,91	110 000,00	4 930 105,91
2020	40 157 590,76	34 920 920,72	4 456 172,36	5 602,71	3 650 651,12	1 658 403,34	14 179 024,73	12 115 027,47	5 236 670,04	110 000,00	5 126 670,04
2021	38 643 421,62	36 212 994,79	4 621 050,74	5 810,01	3 785 725,21	1 719 764,26	14 703 648,65	12 563 283,49	2 430 426,83	110 000,00	2 320 426,83
2022	40 142 584,80	37 516 662,60	4 787 408,57	6 019,17	3 922 011,32	1 781 675,77	15 232 980,00	13 015 561,70	2 625 922,20	110 000,00	2 515 922,20
2023	41 566 290,10	38 754 712,47	4 945 393,05	6 217,80	4 051 437,69	1 840 471,07	15 735 668,34	13 445 075,24	2 811 577,63	110 000,00	2 701 577,63
2024	42 992 411,38	39 994 863,27	5 103 645,63	6 416,77	4 181 083,70	1 899 366,14	16 239 209,73	13 875 317,65	2 997 548,11	110 000,00	2 887 548,11
2025	44 418 176,13	41 234 704,03	5 261 858,64	6 615,69	4 310 697,29	1 958 246,49	16 742 625,23	14 305 452,50	3 183 472,10	110 000,00	3 073 472,10
2026	45 840 721,41	42 471 745,15	5 419 714,40	6 814,16	4 440 018,21	2 016 993,88	17 244 903,99	14 734 616,08	3 368 976,26	110 000,00	3 258 976,26

- 1) Wzół 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 21 sierpnia 2001 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 2014-2015 i 2016-2017 (z latami) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
			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
2017	41 485 337,23	32 839 712,61	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 645 624,62
2018	35 945 493,61	30 483 615,86	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 461 877,75
2019	36 928 216,48	31 423 788,52	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 502 427,96
2020	38 517 590,76	32 651 394,27	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 866 196,49
2021	36 957 419,60	33 859 495,86	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 097 923,74
2022	38 670 132,03	35 078 437,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 591 694,32
2023	40 026 290,10	36 236 026,15	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 790 263,95
2024	41 542 411,38	37 395 578,99	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 146 832,39
2025	42 998 176,13	38 554 841,94	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	4 443 334,19
2026	44 925 036,49	39 711 487,20	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 213 549,29

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
2017	-3 130 925,96	4 801 722,20	0,00	0,00	1 770 090,12	1 770 090,12	3 031 632,08	1 360 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				łącznie 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							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			8.1	8.2		
2017	Rozchody budżetu x	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 175,11	0,00	1 021 687,66	2 791 777,78		
2018		1 605 388,08	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 787,03	0,00	2 102 345,80	2 102 345,80		
2019		1 722 015,24	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 771,79	0,00	2 184 337,29	2 184 337,29		
2020		1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 771,79	0,00	2 269 526,45	2 269 526,45		
2021		1 686 002,02	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 769,77	0,00	2 353 498,93	2 353 498,93		
2022		1 472 452,77	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 317,00	0,00	2 438 224,89	2 438 224,89		
2023		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 317,00	0,00	2 518 686,32	2 518 686,32		
2024		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 317,00	0,00	2 599 284,28	2 599 284,28		
2025		1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 317,00	0,00	2 679 862,09	2 679 862,09		
2026		915 684,92	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	501 632,08	0,00	2 760 257,95	2 760 257,95		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wpływu 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									
Wsześćogólnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu ustalonej 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	3,07%	7,65%	8,48%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,89%	5,51%	6,35%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,94%	5,71%	6,54%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,93%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,37%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,35%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,30%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,28%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,26%	6,30%	6,30%	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 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)
10	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	12 053 688,77	3 364 700,00	5 450 588,73	574 479,18	4 876 109,55	4 493 669,33	4 151 955,29	0,00
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	3 187 036,59	232 036,59	2 955 000,00	600 000,00	4 861 877,75	0,00
2019	1 722 015,24	1 722 015,24	13 024 349,35	3 519 841,70	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	5 502 427,96	0,00
2020	1 640 000,00	1 640 000,00	13 532 298,97	3 657 115,53	0,00	0,00	0,00	5 866 196,49	3 097 923,74	0,00
2021	1 686 002,02	1 686 002,02	14 032 994,03	3 792 428,80	0,00	0,00	0,00	3 097 923,74	3 591 694,32	0,00
2022	1 472 452,77	1 472 452,77	14 538 181,82	3 928 956,24	0,00	0,00	0,00	3 591 694,32	3 790 263,95	0,00
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	15 017 941,82	4 058 611,80	0,00	0,00	0,00	4 146 832,39	4 146 832,39	0,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	15 498 515,96	4 188 487,38	0,00	0,00	0,00	4 443 334,19	4 443 334,19	0,00
2025	1 420 000,00	1 420 000,00	15 978 969,95	4 318 330,49	0,00	0,00	0,00	5 213 549,29	5 213 549,29	0,00
2026	915 684,92	915 684,92	16 458 339,05	4 447 880,40	0,00	0,00	0,00			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (ozdlaży od 75017 do 75023).

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 (ozdlaży 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	606 471,18	540 474,14	540 474,14	3 221 036,75	3 221 036,75	3 221 036,75	733 526,18	658 138,38	733 526,18	
2017	606 471,18	540 474,14	540 474,14	3 221 036,75	3 221 036,75	3 221 036,75	733 526,18	658 138,38	733 526,18	
2018	206 102,43	192 257,31	192 257,31	258 000,00	219 000,00	219 000,00	232 036,59	192 257,31	232 036,59	
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	
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.

Lp	12.4		12.5		12.6		12.7	
	Wyszczególnienie	w tym:	Wyszczególnienie	w tym:	Wyszczególnienie	w tym:	Wyszczególnienie	w tym:
2017	3 839 965,78	2 428 927,58	1 411 038,20	1 411 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, 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.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 państwowego długu publicznego x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2017	1 670 796,24	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	915 684,92	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 2013 r. poz. 92). Automataczny wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą szczegółowości takie pozycji: 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając procedurę jaką objęte jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (oprocentowania oraz wydatki) z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej; w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

(9) 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

