

UCHWAŁA NR XXX/209/2018
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 26 marca 2018 r.

**o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki
na lata 2018-2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2018 -2034:
- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2018-2034 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy*

Stanisław Kuziak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/209/2018
z dnia 2018-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2015	19 047 111,57	18 271 691,53	3 946 905,00	12 041,04	4 282 879,12	2 213 963,16	5 891 682,00	3 608 919,00	775 420,04	3 450,00	771 970,04
Wykonanie 2016	23 018 094,09	22 318 739,89	3 873 772,00	43 376,90	4 799 833,44	2 638 080,16	6 172 394,00	7 083 216,45	699 354,20	22 814,00	674 280,44
Plan 3 kw. 2017	23 226 562,21	22 661 933,20	4 178 467,00	68 000,00	4 260 914,00	2 399 500,00	6 239 816,00	7 630 300,20	564 629,01	396 600,00	168 029,01
Wykonanie 2017	24 733 366,16	24 067 387,15	4 273 306,00	103 660,01	4 763 964,93	2 717 014,13	6 239 816,00	8 402 192,91	665 979,01	490 950,00	175 029,01
2018	23 014 921,00	22 998 921,00	4 971 562,00	59 066,00	4 279 350,00	2 460 000,00	6 296 479,00	7 147 735,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2019	24 089 910,00	24 076 410,00	5 160 481,00	61 310,00	4 416 015,00	2 553 480,00	6 718 911,00	7 463 367,00	13 500,00	13 500,00	0,00
2020	24 999 587,00	24 991 313,00	5 356 579,00	63 640,00	4 583 823,00	2 650 512,00	6 974 230,00	7 746 975,00	8 274,00	8 274,00	0,00
2021	25 891 000,00	25 891 000,00	5 549 416,00	65 931,00	4 748 841,00	2 745 930,00	7 225 302,00	8 025 866,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 797 185,00	26 797 185,00	5 743 646,00	68 238,00	4 915 050,00	2 842 038,00	7 478 188,00	8 306 771,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 681 493,00	27 681 493,00	5 933 186,00	70 490,00	5 077 247,00	2 935 823,00	7 724 968,00	8 580 895,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 567 300,00	28 567 300,00	6 123 048,00	72 746,00	5 239 719,00	3 029 769,00	7 972 167,00	8 855 483,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 452 886,00	29 452 886,00	6 312 862,00	75 001,00	5 402 150,00	3 123 692,00	8 219 304,00	9 130 003,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 336 472,00	30 336 472,00	6 502 248,00	77 251,00	5 564 215,00	3 217 402,00	8 465 883,00	9 403 903,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 216 230,00	31 216 230,00	6 690 813,00	79 491,00	5 725 577,00	3 310 707,00	8 711 393,00	9 676 616,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 121 501,00	32 121 501,00	6 884 847,00	81 796,00	5 891 619,00	3 406 717,00	8 964 024,00	9 957 238,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 020 903,00	33 020 903,00	6 878 156,00	84 086,00	6 056 584,00	3 502 106,00	9 215 017,00	10 236 041,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 912 467,00	33 912 467,00	7 063 867,00	86 357,00	6 220 112,00	3 596 662,00	9 463 822,00	10 226 084,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący STANISŁAW CZESŁAW KUZIAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2031	34 794 191,00	34 794 191,00	7 247 527,00	88 602,00	6 214 055,00	3 690 176,00	9 709 881,00	10 491 962,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 664 046,00	35 664 046,00	7 428 715,00	90 817,00	6 369 407,00	3 782 430,00	9 952 628,00	10 754 261,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 519 983,00	36 519 983,00	7 607 004,00	92 997,00	6 522 273,00	3 873 208,00	10 191 491,00	11 012 363,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 396 463,00	37 396 463,00	7 789 572,00	95 229,00	6 678 807,00	3 966 165,00	10 436 087,00	11 276 660,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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 2015	20 005 942,96	16 936 981,80	0,00	0,00	0,00	62 263,34	62 263,34	0,00	0,00	3 068 961,16
Wykonanie 2016	22 063 526,05	19 424 430,03	0,00	0,00	0,00	84 640,50	84 640,50	0,00	0,00	2 639 096,02
Plan 3 kw. 2017	28 921 562,21	21 201 369,21	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 720 193,00
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	0,00	0,00	0,00	81 087,11	81 087,11	0,00	0,00	2 259 597,12
2018	29 614 921,00	21 475 241,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 139 680,00
2019	27 589 910,00	21 985 108,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 604 802,00
2020	23 789 187,00	22 534 735,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 254 452,00
2021	24 972 600,00	23 098 104,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 874 496,00
2022	25 978 785,00	23 675 556,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 303 229,00
2023	26 863 093,00	24 267 445,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 595 648,00
2024	27 748 900,00	24 874 131,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 874 769,00
2025	28 752 886,00	25 495 985,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 256 901,00
2026	29 836 472,00	26 133 384,00	0,00	0,00	x	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 703 088,00
2027	30 716 230,00	26 786 719,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	3 929 511,00
2028	31 621 501,00	27 456 386,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 165 115,00
2029	32 520 903,00	28 142 796,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	4 378 107,00
2030	33 412 467,00	28 846 366,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	4 566 101,00
2031	34 294 191,00	29 567 525,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 726 666,00
2032	35 164 046,00	30 306 713,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	4 857 333,00
2033	36 019 983,00	31 064 381,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	4 955 602,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
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
2034	36 896 463,00	31 840 991,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 055 472,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-958 831,39	3 434 025,03	0,00	0,00	1 434 025,03	0,00	2 000 000,00	958 831,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	954 568,04	2 325 193,64	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 695 000,00	6 287 000,00	0,00	0,00	2 787 000,00	2 195 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 456 413,18	2 787 761,68	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 600 000,00	7 192 000,00	316 000,00	0,00	2 876 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	-3 500 000,00	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	1 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
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 2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	1 334 709,73	2 768 734,76
Wykonanie 2016	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50
Plan 3 kw. 2017	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 376 000,00	0,00	1 460 563,99	4 247 563,99
Wykonanie 2017	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97
2018	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 000,00	0,00	1 523 680,00	4 715 680,00
2019	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 000,00	0,00	2 091 302,00	2 091 302,00
2020	1 210 400,00	1 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 600,00	0,00	2 456 578,00	2 456 578,00
2021	918 400,00	918 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 200,00	0,00	2 792 896,00	2 792 896,00
2022	818 400,00	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 836 800,00	0,00	3 121 629,00	3 121 629,00
2023	818 400,00	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 400,00	0,00	3 414 048,00	3 414 048,00
2024	818 400,00	818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 693 169,00	3 693 169,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 956 901,00	3 956 901,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 203 088,00	4 203 088,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 429 511,00	4 429 511,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 665 115,00	4 665 115,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 878 107,00	4 878 107,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 066 101,00	5 066 101,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 226 666,00	5 226 666,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 357 333,00	5 357 333,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 455 602,00	5 455 602,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 472,00	5 555 472,00

- 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 ^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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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
Wykonanie 2015	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	14,32%	x	x	x	x
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,69%	9,23%	11,34%	TAK	TAK
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,74%	9,12%	11,23%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,86%	7,81%	9,92%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,79%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,65%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2023	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	12,33%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	12,93%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	13,43%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2026	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	13,85%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2027	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,19%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	14,52%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2029	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	14,77%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	14,94%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2031	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,02%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	15,02%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2033	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	14,94%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2034	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	14,86%	14,99%	14,99%	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							
						z tego:				
						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 2015	0,00	0,00	8 513 273,13	1 719 121,58	198 527,27	13 030,00	185 497,27	21 264,50	2 832 445,82	215 250,84
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 092 810,41	1 778 386,85	1 835 632,17	0,00	1 835 632,17	1 816 173,57	685 723,48	104 589,97
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 495 234,88	1 824 867,91	6 023 611,00	33 825,00	5 989 786,00	5 986 184,00	1 414 479,00	319 530,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 239 730,65	1 752 095,71	1 050 862,31	0,00	1 050 862,31	1 034 942,31	1 043 727,27	180 927,54
2018	0,00	0,00	9 026 877,00	1 823 394,00	7 230 530,00	0,00	7 230 530,00	7 210 000,00	651 350,00	278 330,00
2019	0,00	0,00	9 220 726,00	1 895 547,00	4 500 965,00	0,00	4 500 965,00	4 500 000,00	1 103 837,00	965,00
2020	1 210 400,00	1 210 400,00	9 497 348,00	1 967 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 452,00	0,00
2021	918 400,00	918 400,00	9 782 269,00	2 038 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 496,00	0,00
2022	818 400,00	818 400,00	10 075 737,00	2 109 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 229,00	0,00
2023	818 400,00	818 400,00	10 378 009,00	2 183 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 648,00	0,00
2024	818 400,00	818 400,00	10 689 348,00	2 253 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 769,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	11 010 030,00	2 323 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 901,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	11 340 330,00	2 393 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 088,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	11 680 540,00	2 462 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 511,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	12 030 954,00	2 533 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 115,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	12 391 885,00	2 604 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 107,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	12 763 642,00	2 675 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 101,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	13 146 551,00	2 744 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 666,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	13 540 948,00	2 813 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 333,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	13 947 176,00	2 880 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 602,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	14 365 592,00	2 949 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 472,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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 2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	616 470,04	616 470,04	616 470,04	45 010,00	38 258,50	45 010,00
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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
2034	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2015	755 524,54	616 470,04	755 524,54	145 806,00	145 806,00	120 514,83	120 514,83	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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
2034	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 powstałe 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/209/2018
z dnia 2018-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 067 277,00	7 230 530,00	4 500 965,00	0,00	0,00	11 731 495,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 067 277,00	7 230 530,00	4 500 965,00	0,00	0,00	11 731 495,00
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:				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt AS - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 042 180,00	7 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	11 710 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 042 180,00	7 210 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	11 710 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 390420W Telaki - Łomna położonej na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2018	875 835,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.2	Odbudowa drogi gminnej nr 390412W Wólka Okraglik - Guty położonej na terenie gminy Kosów Lacki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2018	254 570,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2019	9 620 207,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2018	895 648,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Okraglik, gmina Kosów Lacki - Poprawa atrakcyjności regionu	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2017	2018	114 920,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 390404W od 0+385,30 do km 1+225,40 na terenie miejscowości Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2017	2018	281 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2018-2034

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

- 1) Zarządzenia 3/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018,
- 2) Uchwały Nr XXX/210/2018 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2018 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2018 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 201.580,00 zł i wynoszą 23.014.921 zł, z tego:
 - 1.1 Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 201.580,00 zł i wynoszą 22.998.921,00 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe pozostały na nie zmienionym poziomie i wynoszą 16.000 zł,
2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 140.420,00 zł i wynoszą 29.614.921,00 zł, z tego:
 - 2.1 Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 11.080 zł i wynoszą 21.475.241 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 151.500 i wynoszą 8.139.680 zł.
3. Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 342.000 zł i wyniesie 6.600.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków w kwocie 2.600.000 zł,
 - zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł.
4. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 342.000 zł i wynoszą 7.192.000 zł, z następujących tytułów:
 - zaciągniętej pożyczki w kwocie 4.000.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.876.000 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 316.000 zł.W roku 2019 zwiększono przychody o kwotę 592.000 zł z tytułu kredytu, które po zmianie wyniosą 4.092.000 zł.
5. Kwota długu w roku bazowym oraz w latach objętych prognozą została zaktualizowana w wysokości zgodnej z istniejącymi oraz planowanymi zobowiązaniami.
6. Rozchody budżetu w związku ze zwiększeniem zadłużenia zostały odpowiednio skorygowane w latach objętych prognozą.
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok 2018 wynosi 3,22 %.
8. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na rok 2018 wynosi 6,69 %.
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan III kw. 2017 roku, wynosi 9,23 %

10. Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2020 – 2034 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, zostały zmienione w następujących pozycjach:
 - Przebudowa ul. Leśnej w Kosowie Lackim, realizacja w latach 2015-2018, gdzie łączne nakłady zostały skorygowane do kwoty 895.648 zł, zaś limit na 2018 r. został zwiększony o kwotę 150.000 zł i po zmianie wynosi 850.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Stanisław Kuziak