

**RADA MIEJSKA
W KIETRZU
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
tel. 77 485 43 56-8 w. 15**

**Uchwała Nr XLIII/374/2017
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 października 2017 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1875) oraz 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Kietrzu u c h w a l a , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/275/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:


1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2027”stanowiącą załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Bośowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/374/2017
Rady Miejskiej w Kietrzy z dnia 26 października 2017r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------|------------------------|--|------------|-------|--------|-----|--|-----|--|
| | 1 | 1.1 | | | 1.2 | | | | 1.3 | | 1.4 | | 1.5 | | 1.6 | |
| | | 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 | w tym: | | | | |
| Docho | Docho | docho | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | w tym: | | | | | | |
| 2017 | 43 058 469,17 | 40 735 775,91 | 6 019 355,00 | 11 015 918,00 | 4 266 840,00 | 10 588 353,00 | 13 012 149,91 | 2 322 693,26 | 1 431 958,00 | 890 735,26 | | | | | | |
| 2018 | 42 410 000,00 | 41 300 000,00 | 6 200 000,00 | 10 900 000,00 | 4 240 000,00 | 11 900 000,00 | 11 100 000,00 | 1 110 000,00 | 260 000,00 | 850 000,00 | | | | | | |
| 2019 | 40 125 160,00 | 39 220 000,00 | 6 300 000,00 | 11 000 000,00 | 4 270 000,00 | 10 300 000,00 | 11 500 000,00 | 905 160,00 | 379 879,00 | 525 181,00 | | | | | | |
| 2020 | 39 780 000,00 | 39 580 000,00 | 6 400 000,00 | 11 100 000,00 | 4 300 000,00 | 10 400 000,00 | 11 560 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 40 040 000,00 | 39 940 000,00 | 6 500 000,00 | 11 200 000,00 | 4 330 000,00 | 10 500 000,00 | 11 620 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 40 420 000,00 | 40 320 000,00 | 6 600 000,00 | 11 300 000,00 | 4 360 000,00 | 10 600 000,00 | 11 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 40 800 000,00 | 40 700 000,00 | 6 700 000,00 | 11 400 000,00 | 4 400 000,00 | 10 700 000,00 | 11 780 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 40 760 000,00 | 40 710 000,00 | 6 700 000,00 | 11 400 000,00 | 4 400 000,00 | 10 700 000,00 | 11 780 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 40 770 000,00 | 40 720 000,00 | 6 700 000,00 | 11 400 000,00 | 4 400 000,00 | 10 700 000,00 | 11 780 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 40 770 000,00 | 40 720 000,00 | 6 700 000,00 | 11 400 000,00 | 4 400 000,00 | 10 700 000,00 | 11 780 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 40 800 000,00 | 40 750 000,00 | 6 700 000,00 | 11 300 000,00 | 4 400 000,00 | 10 850 000,00 | 11 780 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | |

1) Wyśr 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 wychodzących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyraża się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|---------------------|---------|------|------|--------------|
| | | 2 | 21 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | 2.1.3.1 | | 2.1.3.2 | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlegały sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 43 520 595,99 | 40 799 616,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 979,52 |
| 2018 | 40 910 676,00 | 38 645 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 306,00 |
| 2019 | 39 513 660,00 | 36 073 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 000,00 |
| 2020 | 38 276 000,00 | 35 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| 2021 | 38 960 000,00 | 35 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 |
| 2022 | 39 340 000,00 | 35 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 |
| 2023 | 39 396 000,00 | 35 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| 2024 | 39 660 000,00 | 36 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 |
| 2025 | 39 266 000,00 | 37 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 |
| 2026 | 40 170 000,00 | 38 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 40 456 000,00 | 38 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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 | 4.4.1 |
|------|--------------|--------------|------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--|------|--------------------------------|--|------|-------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | |
| 2017 | -462 126,82 | 2 117 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 576,82 | 462 126,82 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 499 324,00 | 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 | 611 500,00 | 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 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 344 000,00 | 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.

| Lp | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---------------|--|--|--|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | 5.2 | 5.1.3 | | | | |
| Rozchody budżetu x wyszczególnienie | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 | |
| 2017 | 1 655 450,00 | 1 655 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 840,56 | 453 736,26 | |
| 2018 | 1 499 324,00 | 1 499 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 630,00 | 2 654 630,00 | |
| 2019 | 611 500,00 | 611 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 340,00 | 3 146 340,00 | |
| 2020 | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 000,00 | 4 424 000,00 | |
| 2021 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | |
| 2022 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | |
| 2023 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454 000,00 | 5 454 000,00 | |
| 2024 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | 3 790 000,00 | |
| 2025 | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624 000,00 | 3 624 000,00 | |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | |
| 2027 | 344 000,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | |

5) 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.
6) 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 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 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 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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, 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 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 plan 3 kwartałów 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 |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2017 | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 3,18% | 6,04% | 5,87% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 6,87% | 4,74% | 4,57% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 8,79% | 5,02% | 4,85% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 11,62% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 11,41% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 13,11% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 13,61% | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 9,42% | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 9,01% | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 6,38% | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 5,75% | 8,27% | 8,27% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 |
| Lo | 10 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | 13 523 413,79 | 3 324 933,61 | 2 038 004,74 | 361 427,74 | 1 676 577,00 | 1 947 582,52 | 751 022,00 | 22 375,00 | | |
| 2018 | 1 499 324,00 | 1 499 324,00 | 13 200 000,00 | 3 400 000,00 | 1 632 420,00 | 41 790,00 | 1 590 630,00 | 1 550 630,00 | 714 676,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 611 500,00 | 611 500,00 | 13 220 000,00 | 3 420 000,00 | 2 111 738,68 | 42 210,00 | 2 069 528,68 | 1 909 528,68 | 1 590 471,32 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | 13 250 000,00 | 3 420 000,00 | 1 838 635,00 | 42 635,00 | 1 796 000,00 | 1 796 000,00 | 1 324 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 13 300 000,00 | 3 430 000,00 | 43 065,00 | 43 065,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 13 400 000,00 | 3 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 13 500 000,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 13 550 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 504 000,00 | 1 504 000,00 | 13 560 000,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 600 000,00 | 344 000,00 | 13 600 000,00 | 3 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 344 000,00 | 0,00 | 13 610 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział 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

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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 | 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 | |
| 2017 | 47 041,92 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 052,74 | 267 845,31 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 181,00 | 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 | |

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 | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2017 | 1 356 577,00 | 850 000,00 | 0,00 | 558 784,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 540 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 669 528,68 | 525 181,00 | 0,00 | 1 144 347,68 | 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 |

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.

| Lp | 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, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|--|--------|--------|------------------------------|--|------|
| Wyszczególnienie | Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | w tym: | | |
| | | | | | | | | Wydutki zmniejszające dług x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| 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 splata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki | 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 porąceń i gwarancji x | | | | | |
| | 2017 | 1 655 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,4 |
| | 2018 | 1 495 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | 211 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 1 500 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 dotyczą w szczególności takie pozycje 9.6-9.6.1. Pozycje z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - rozdział oznaczony symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyznaczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limity wydatków na realizację przebiewające wieloletnich.

15) 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

Objaśnienia:

1. Zmiany dokonane w załączniku Nr 1:

Zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu na podstawie Zarządzeń Burmistrza, Uchwały Rady Miejskiej jak również uaktualniono informacje uzupełniające z tym związane. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 600 000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto uaktualniono dane w zakresie odsetek, długu i rozchodu budżetu.