

**UCHWAŁA NR XLII/301/2017
BURMISTRZA MIASTA SOMPOLNO**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/202/2016 r. Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020 (Uchwała), po zmianach:

- Uchwałą Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą XXXII/214/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/220/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/237/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 15 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 7 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/252/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/259/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 lipca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XL/289/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 października 2017 roku, dokonuje się zmian:

1. Przyjęty w § 1 Uchwały załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sompolno na lata 2017 - 2020, obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalone w § 2 Uchwały wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały XLII/301/2017 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020

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
2017	A	46 032 407,66	44 117 240,82	4 463 393,00	40 000,00	8 948 310,00	6 340 000,00	12 683 618,00	16 284 240,89	1 915 166,84	435 000,00	126 250,00
	B	302 430,00	302 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 347,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 729 977,66	43 814 810,82	4 463 393,00	40 000,00	8 948 310,00	6 340 000,00	12 683 618,00	14 035 893,89	1 915 166,84	435 000,00	126 250,00
2018	A	42 195 931,58	42 192 931,58	4 602 097,00	53 148,00	8 937 365,00	6 473 432,00	12 880 644,00	13 562 180,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 695 931,58	42 692 931,58	4 602 097,00	53 148,00	8 937 365,00	6 473 432,00	12 880 644,00	13 562 180,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2019	A	42 064 071,00	42 061 071,00	4 744 762,00	54 796,00	9 181 666,00	6 674 108,00	13 096 017,00	13 771 455,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 564 071,00	42 561 071,00	4 744 762,00	54 796,00	9 181 666,00	6 674 108,00	13 096 017,00	13 771 455,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2020	A	42 731 470,22	42 701 470,22	4 575 100,00	45 000,00	9 724 300,00	6 500 000,00	14 052 135,00	13 960 293,15	30 000,00	3 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 231 470,22	43 201 470,22	4 575 100,00	45 000,00	9 724 300,00	6 500 000,00	14 052 135,00	13 960 293,15	30 000,00	3 000,00	0,00

2021	A	43 616 405,00	43 610 405,00	4 719 658,00	45 900,00	9 870 165,00	6 600 000,00	14 262 917,00	14 169 697,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 966 405,00	43 960 405,00	4 719 658,00	45 900,00	9 870 165,00	6 600 000,00	14 262 917,00	14 169 697,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2022	A	44 133 840,00	44 133 840,00	4 863 980,00	46 818,00	10 018 217,00	6 699 000,00	14 476 861,00	14 382 242,00	0,00	0,00	0,00
	B	-580 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	C	44 713 840,00	44 708 840,00	4 863 980,00	46 818,00	10 018 217,00	6 699 000,00	14 476 861,00	14 382 242,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2023	A	44 898 970,00	44 898 970,00	5 006 500,00	47 754,00	10 168 490,00	6 800 485,00	14 694 015,00	14 597 975,00	0,00	0,00	0,00
	B	-575 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	C	45 473 970,00	45 468 970,00	5 006 500,00	47 754,00	10 168 490,00	6 800 485,00	14 694 015,00	14 597 975,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2024	A	45 523 970,00	45 523 970,00	5 156 695,00	48 709,00	10 321 017,00	6 902 000,00	14 914 425,00	14 816 945,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	C	46 023 970,00	46 018 970,00	5 156 695,00	48 709,00	10 321 017,00	6 902 000,00	14 914 425,00	14 816 945,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2025	A	46 033 150,00	46 033 150,00	5 311 395,00	49 683,00	10 475 832,00	7 005 530,00	15 138 141,00	15 039 199,00	0,00	0,00	0,00
	B	-315 400,00	-310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	C	46 348 550,00	46 343 550,00	5 311 395,00	49 683,00	10 475 832,00	7 005 530,00	15 138 141,00	15 039 199,00	5 000,00	5 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
2017	A	49 829 662,73	44 325 592,73	0,00	0,00	0,00	58 162,00	58 162,00	0,00	0,00	5 504 070,00
	B	302 430,00	307 780,10	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-5 350,10
	C	49 527 232,73	44 017 812,63	0,00	0,00	0,00	83 162,00	83 162,00	0,00	0,00	5 509 420,10
2018	A	42 120 931,58	36 039 534,58	0,00	0,00	0,00	119 638,00	119 638,00	0,00	0,00	6 081 397,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 120 931,58	36 039 534,58	0,00	0,00	0,00	119 638,00	119 638,00	0,00	0,00	6 081 397,00
2019	A	41 989 071,00	38 622 530,00	0,00	0,00	x	129 590,00	129 590,00	0,00	0,00	3 366 541,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 989 071,00	38 622 530,00	0,00	0,00	x	129 590,00	129 590,00	0,00	0,00	3 366 541,00
2020	A	42 656 470,22	42 656 470,22	0,00	0,00	x	106 474,00	106 474,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 656 470,22	42 656 470,22	0,00	0,00	x	106 474,00	106 474,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	43 391 405,00	43 251 405,00	0,00	0,00	x	85 709,00	85 709,00	0,00	0,00	140 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 391 405,00	43 251 405,00	0,00	0,00	x	85 709,00	85 709,00	0,00	0,00	140 000,00
2022	A	44 133 840,00	44 133 840,00	0,00	0,00	x	64 951,00	64 951,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 138 840,00	44 138 840,00	0,00	0,00	x	64 951,00	64 951,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	44 898 970,00	44 898 970,00	0,00	0,00	x	44 112,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 898 970,00	44 898 970,00	0,00	0,00	x	44 112,00	44 112,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	45 523 970,00	45 523 970,00	0,00	0,00	x	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 523 970,00	45 523 970,00	0,00	0,00	x	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	46 033 150,00	46 033 150,00	0,00	0,00	x	5 297,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 033 150,00	46 033 150,00	0,00	0,00	x	5 297,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	A	-3 797 255,07	3 846 908,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	1 831 908,00	1 782 255,07	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 797 255,07	3 846 908,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	1 831 908,00	1 782 255,07	0,00	0,00
2018	A	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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:			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 splaty 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
2017	A	49 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 908,00	0,00	-208 351,91	1 806 648,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 433 492,00	0,00	-5 350,10	-5 350,10
	C	49 652,93	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 400,00	0,00	-203 001,81	1 811 998,19
2018	A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 908,00	0,00	6 153 397,00	6 153 397,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 933 492,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 400,00	0,00	6 653 397,00	6 653 397,00
2019	A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 908,00	0,00	3 438 541,00	3 438 541,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 433 492,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 400,00	0,00	3 938 541,00	3 938 541,00
2020	A	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 908,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 492,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 400,00	0,00	545 000,00	545 000,00
2021	A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 908,00	0,00	359 000,00	359 000,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 492,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 400,00	0,00	709 000,00	709 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 908,00	0,00	0,00	0,00
	B	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 492,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 400,00	0,00	570 000,00	570 000,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 908,00	0,00	0,00	0,00
	B	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 508,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 400,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 908,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 508,00	0,00	-495 000,00	-495 000,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 400,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 908,00	0,00	0,00	0,00
	B	-315 400,00	-315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 908,00	0,00	-310 400,00	-310 400,00
	C	315 400,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 400,00	310 400,00

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
2017	A	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,49%	6,03%	6,80%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	0,51%	6,03%	6,80%	TAK	TAK
2018	A	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	14,59%	2,39%	3,16%	TAK	TAK
	B	-1,17%	-1,17%	0,00	-1,17%	-1,00%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	15,59%	2,40%	3,16%	TAK	TAK
2019	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	8,18%	4,57%	5,33%	TAK	TAK
	B	-1,17%	-1,17%	0,00	-1,17%	-1,08%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,26%	4,91%	5,67%	TAK	TAK
2020	A	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,11%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	-1,16%	-1,16%	0,00	-1,16%	-1,16%	-0,70%	-0,70%	TAK	TAK
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	1,27%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2021	A	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,84%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	-0,79%	-0,79%	0,00	-0,79%	-0,79%	-1,08%	-1,08%	NIE	NIE
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	1,63%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2022	A	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	B	-1,28%	-1,28%	0,00	-1,28%	-1,29%	-1,01%	-1,01%	TAK	TAK
	C	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,29%	4,05%	4,05%	TAK	TAK

2023	A	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	B	-1,26%	-1,26%	0,00	-1,26%	-1,26%	-1,08%	-1,08%	TAK	TAK
	C	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,26%	1,40%	1,40%	TAK	TAK
2024	A	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	B	-1,09%	-1,09%	0,00	-1,09%	-1,09%	-1,11%	-1,11%	NIE	NIE
	C	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	1,09%	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2025	A	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	B	-0,68%	-0,68%	0,00	-0,68%	-0,68%	-1,21%	-1,21%	NIE	NIE
	C	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,68%	1,21%	1,21%	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							
			Spłaty 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	A	0,00	0,00	16 691 767,02	3 675 485,90	5 438 230,68	1 208 044,68	4 230 186,00	4 232 160,00	1 088 410,00	180 000,00
	B	0,00	0,00	13 685,32	-8 850,10	-26 850,10	0,00	-26 850,10	0,00	0,00	-8 850,10
	C	0,00	0,00	16 678 081,70	3 684 336,00	5 465 080,78	1 208 044,68	4 257 036,10	4 232 160,00	1 088 410,00	188 850,10
2018	A	75 000,00	75 000,00	17 986 092,00	3 499 567,00	6 040 988,62	451 407,62	5 589 581,00	3 378 250,18	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	8 850,10	0,00	8 850,10	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	575 000,00	17 986 092,00	3 499 567,00	6 032 138,52	451 407,62	5 580 730,90	3 378 250,18	0,00	0,00
2019	A	75 000,00	75 000,00	18 577 681,00	3 414 437,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	575 000,00	18 577 681,00	3 414 437,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	A	75 000,00	75 000,00	19 342 200,00	3 482 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	575 000,00	19 342 200,00	3 482 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	225 000,00	225 000,00	19 922 466,00	3 587 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	575 000,00	19 922 466,00	3 587 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	20 520 140,00	3 694 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-575 000,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	575 000,00	20 520 140,00	3 694 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	20 930 543,00	3 805 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-575 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	500 000,00	20 930 543,00	3 805 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	21 558 458,00	3 919 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	21 558 458,00	3 919 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	22 205 212,00	4 038 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-315 400,00	-315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 400,00	315 400,00	22 205 212,00	4 038 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
2017	A	2 534 531,96	2 401 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 132,20	1 121 964,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 534 531,96	2 401 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 132,20	1 121 964,99	0,00
2018	A	394 907,62	335 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	394 907,62	335 671,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	394 907,62	335 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	394 907,62	335 671,48	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
2017	A	3 580 992,34	1 857 184,35	0,00	1 827 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-546 096,66	0,00	0,00	-578 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 127 089,00	1 857 184,35	0,00	2 406 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 723 146,51	0,00	0,00	3 782 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 723 146,51	0,00	0,00	3 782 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	A	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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, informacje 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały XLII/301/2017 Rady Miejskiej w Sompólnie z dnia 29 listopada 2017 roku
Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe

kwoty w zł

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)				17 249 162,92	5 438 230,68	6 040 988,62	2 260 000,00	0,00	13 739 218,30
1.a	- wydatki bieżące				2 061 524,54	1 208 044,68	451 407,62	0,00	0,00	1 659 452,30
1.b	- wydatki majątkowe				15 187 638,38	4 230 186,00	5 589 581,00	2 260 000,00	0,00	12 079 766,00
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:				8 767 195,13	4 723 017,92	3 352 881,12	0,00	0,00	8 075 899,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 924 520,54	1 168 876,68	394 907,62	0,00	0,00	1 563 784,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 842 674,59	3 554 141,24	2 957 973,50	0,00	0,00	6 512 114,74
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	899 151,00	652 000,00	200 000,00	0,00	0,00	852 000,00
1.1.2.6	Reazliazcja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce -	Urząd Miejski w Sompolnie	2016	2018	243 675,12	0,00	37 656,27	0,00	0,00	37 656,27
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				8 481 967,79	715 212,76	2 688 107,50	2 260 000,00	0,00	5 663 319,26
1.3.1	- wydatki bieżące				137 004,00	39 168,00	56 500,00	0,00	0,00	95 668,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 344 963,79	676 044,76	2 631 607,50	2 260 000,00	0,00	5 567 651,26

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/301/2017

Burmistrza Miasta Sompolno

z dnia 29 listopada 2017 r.

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Sompolno na rok 2017 dokonano dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sompolno na lata 2017 – 2020 dla roku bazowego 2017 poprzez zapewnienie jej spójności z budżetem Gminy Sompolno na 2017 rok.

Zmiany w roku bazowym są konsekwencją kolejnych zmian w budżecie roku 2017 po stronie wydatków i nie mają wpływu na wynik budżetu, są to głównie zmiany kwot inwestycji.

W związku z planowanym kredytem, którego przewidziany termin spłaty przypada na rok 2025 ostatni rok prognozy długu został zmieniony z roku 2020 na rok 2025.

Zmiany WPF Gminy Sompolno na lata 2017-2020 wynikają z:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok w zakresie:

- a) zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 44 117 240,82 zł,
- b) zmniejszenia wydatków bieżących do kwoty 44 325 592,73 zł,
- c) zwiększenia wydatków bieżących do kwoty 44 017 812,63 zł,
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 5 453 485,76 zł
- e) zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 5 504 070,00 zł,

2. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- a) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 45 729 977,66 zł zastępuje się kwotą 46 032 407,66 zł;
- b) W kolumnie 1.1. dochody bieżące kwotę 43 814 810,82 zł zastępuje się kwotą 44 117 240,82 zł;
- c) W kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 14 035 893,89 zł zastępuje się kwotą 16 284 240,89 zł;
- d) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 49 527 232,73 zł zastępuje się kwotą 49 829 662,73 zł,
- e) W kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 44 017 812,63 zł zastępuje się kwotą 44 325 592,73 zł;
- f) W kolumnie 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 83 162,00 zł zastępuje się kwotą 58 162,00 zł;
- g) W kolumnie 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy kwotę 83 162,00 zł zastępuje się kwotą 58 162,00 zł;
- h) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 5 509 420,10 zł zastępuje się kwotą 5 504 070,00 zł;
- i) W kolumnie 6 kwota dług kwotę 4 265 400,00 zł zastępuje się kwotą 1 831 908,00 zł;
- j) W kolumnie 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 16 678 081,70 zł zastępuje się kwotą 16 691 767,02 zł,
- k) W kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 3 684 336,00 zł zastępuje się kwotą 3 675 485,90 zł;
- l) W kolumnie 11.3. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kwotę 5 465 080,78 zł zastępuje się kwotą 5 438 230,68 zł;
- m) W kolumnie 11.3.2. majątkowe kwotę 4 257 036,10 zł zastępuje się kwotą 4 230 186,00 zł;
- n) W kolumnie 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 188 850,10 zł zastępuje się kwotą 180 000,00 zł,
- o) **W kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę 4 127 089,00 zł zastępuje się kwotą 3 580 992,34 zł, (rozbieżność pomiędzy WPF a uchwałą budżetową w kwocie 87 169,00 zł wynika z podziału środków na wkład własny poza projektem sklasyfikowanych w budżecie w § 6050);**

p)W kolumnie 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę 2 406 071,86 zł zastępuje się kwotą 1 827 096,76 zł;

3.W załączniku Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć:**

- pozycja 1.1.2.2 przedsięwzięcie „**Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek**” – zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limit w roku 2017 i 2018, zmiana jest związana z niższymi kosztami wykonania zadania wynikającymi z rozstrzygniętego przetargu. Planowana łączna wartość zadania – 4 477 875,00 zł w miejsce planowanej pierwotnie 6 415 432,77 zł, w tym: na rok 2017 – 652 000,00 zł zamiast 670 000,00 zł, rok 2018 200 000,00 zł. Wobec powyższego zmieniły się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

- pozycja 1.1.2.6 przedsięwzięcie „**Realizacja zadania: E - samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce**” – przewidywana łączna wartość zadania 243 675,12 zł. Planowany limit na rok 2017 – został przeniesiony na rok 2018 – 37 656,27 zł, limit zobowiązań – 37 656,27 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski