

**UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2018
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017, poz.1875 t.j) oraz art.226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017,poz.2077 t.j.)Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/126/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2018-2028,wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVIII/227/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2018r.,

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 16 819 362,08 | 14 355 975,89 | 2 961 542,00 | 14 064,97 | 3 908 842,24 | 2 349 015,16 | 4 282 328,00 | 2 095 767,25 | 2 463 386,19 | 405 582,46 | 2 040 554,01 |
| Wykonanie 2016 | 18 759 546,18 | 17 493 182,96 | 3 097 383,00 | 5 435,48 | 3 932 604,00 | 2 409 448,11 | 4 898 234,00 | 4 331 131,73 | 1 266 363,22 | 797 366,38 | 453 237,04 |
| Plan 3 kw. 2017 | 24 810 296,66 | 18 754 429,66 | 3 265 389,00 | 7 000,00 | 4 416 443,40 | 2 787 500,00 | 4 775 603,00 | 5 226 768,26 | 6 055 867,00 | 737 400,00 | 5 299 467,00 |
| Wykonanie 2017 | 22 319 037,98 | 19 100 440,80 | 3 265 389,00 | 7 000,00 | 4 400 000,00 | 2 787 500,00 | 4 775 603,00 | 5 300 000,00 | 3 218 597,18 | 388 710,49 | 3 170 000,00 |
| 2018 | 25 608 573,00 | 18 857 073,00 | 3 440 071,00 | 10 000,00 | 4 324 620,00 | 2 800 000,00 | 4 788 570,00 | 5 133 713,00 | 6 751 500,00 | 810 000,00 | 5 932 500,00 |
| 2019 | 23 369 850,00 | 20 789 850,00 | 3 280 000,00 | 4 850,00 | 4 225 000,00 | 2 480 000,00 | 5 300 000,00 | 5 400 000,00 | 2 580 000,00 | 1 000 000,00 | 1 560 000,00 |
| 2020 | 23 580 000,00 | 20 975 000,00 | 3 290 000,00 | 5 000,00 | 4 280 000,00 | 2 500 000,00 | 5 350 000,00 | 5 450 000,00 | 2 605 000,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2021 | 23 836 000,00 | 21 205 000,00 | 3 300 000,00 | 5 000,00 | 4 300 000,00 | 2 600 000,00 | 5 400 000,00 | 5 500 000,00 | 2 631 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 21 573 200,00 | 18 725 200,00 | 3 350 000,00 | 5 200,00 | 4 320 000,00 | 2 700 000,00 | 5 450 000,00 | 5 500 000,00 | 2 848 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 638 300,00 | 18 755 300,00 | 3 400 000,00 | 5 300,00 | 4 350 000,00 | 2 750 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 2 883 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 21 684 400,00 | 18 975 400,00 | 3 450 000,00 | 5 400,00 | 4 370 000,00 | 2 800 000,00 | 5 550 000,00 | 5 500 000,00 | 2 709 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 841 600,00 | 19 105 600,00 | 3 500 000,00 | 5 600,00 | 4 400 000,00 | 2 850 000,00 | 5 600 000,00 | 5 500 000,00 | 2 736 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 21 989 000,00 | 19 226 000,00 | 3 550 000,00 | 6 000,00 | 4 420 000,00 | 2 900 000,00 | 5 650 000,00 | 5 500 000,00 | 2 763 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 045 904,99 | 19 255 904,99 | 3 600 000,00 | 6 200,00 | 4 450 000,00 | 2 950 000,00 | 5 700 000,00 | 5 499 704,99 | 2 790 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 456 400,00 | 19 656 400,00 | 3 650 000,00 | 6 400,00 | 4 500 000,00 | 300 000,00 | 5 700 000,00 | 5 500 000,00 | 2 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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: | | | | | | 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 |
| | | | 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 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 | 16 123 546,79 | 13 010 117,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 806,78 | 203 220,09 | 0,00 | 0,00 | 3 113 429,55 | |
| Wykonanie 2016 | 17 679 860,37 | 15 893 889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 770,57 | 182 627,99 | 0,00 | 0,00 | 1 785 971,36 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 26 473 644,81 | 17 381 194,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 092 450,00 | |
| Wykonanie 2017 | 23 622 395,46 | 17 102 083,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520 311,58 | |
| 2018 | 26 533 553,00 | 18 409 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 124 000,00 | |
| 2019 | 21 957 178,00 | 17 357 178,00 | 0,00 | 0,00 | x | 285 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | |
| 2020 | 22 201 328,00 | 17 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 328,00 | |
| 2021 | 22 457 328,00 | 17 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 203 328,00 | |
| 2022 | 20 194 528,00 | 16 001 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 193 328,00 | |
| 2023 | 20 649 628,00 | 16 066 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 583 328,00 | |
| 2024 | 21 014 728,00 | 16 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 619 728,00 | |
| 2025 | 21 194 928,00 | 16 538 436,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 656 492,00 | |
| 2026 | 21 342 328,00 | 16 648 704,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 624,00 | |
| 2027 | 21 499 528,00 | 16 768 401,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 731 127,00 | |
| 2028 | 22 456 400,00 | 17 456 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |

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 zaciągnięciem 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 | 695 815,29 | 643 034,61 | 0,00 | 0,00 | 43 034,61 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 079 685,81 | 513 586,06 | 0,00 | 0,00 | 113 586,06 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 663 348,15 | 1 663 348,15 | 0,00 | 0,00 | 462 824,31 | 462 824,31 | 1 200 523,84 | 1 200 523,84 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 303 357,48 | 2 479 824,31 | 0,00 | 0,00 | 462 824,31 | 462 824,31 | 2 017 000,00 | 2 017 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -924 980,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 924 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 412 672,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 378 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 378 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 378 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 988 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 669 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 646 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 646 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 546 376,99 | 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 |

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 spłatą 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: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 1 225 263,84 | 1 225 263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 809 991,56 | 0,00 | 1 345 858,65 | 1 388 893,26 |
| Wykonanie 2016 | 1 130 447,56 | 1 130 447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 079 544,00 | 0,00 | 1 599 293,95 | 1 712 880,01 |
| Plan 3 kw. 2017 | 974 476,16 | 974 476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280 068,00 | 0,00 | 1 373 234,85 | 1 836 059,16 |
| Wykonanie 2017 | 974 476,16 | 974 476,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121 772,99 | 0,00 | 1 998 356,92 | 2 461 181,23 |
| 2018 | 1 175 020,00 | 1 175 020,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 046 752,99 | 0,00 | 447 520,00 | 447 520,00 |
| 2019 | 1 455 672,00 | 1 455 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 634 080,99 | 0,00 | 3 432 672,00 | 3 432 672,00 |
| 2020 | 1 378 672,00 | 1 378 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 255 408,99 | 0,00 | 3 777 000,00 | 3 777 000,00 |
| 2021 | 1 378 672,00 | 1 378 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876 736,99 | 0,00 | 3 951 000,00 | 3 951 000,00 |
| 2022 | 1 378 672,00 | 1 378 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 064,99 | 0,00 | 2 724 000,00 | 2 724 000,00 |
| 2023 | 988 672,00 | 988 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 392,99 | 0,00 | 2 689 000,00 | 2 689 000,00 |
| 2024 | 669 672,00 | 669 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 839 720,99 | 0,00 | 2 580 400,00 | 2 580 400,00 |
| 2025 | 646 672,00 | 646 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 048,99 | 0,00 | 2 567 164,00 | 2 567 164,00 |
| 2026 | 646 672,00 | 646 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 376,99 | 0,00 | 2 577 296,00 | 2 577 296,00 |
| 2027 | 546 376,99 | 546 376,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 503,99 | 2 487 503,99 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |

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 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 | 8,49% | 8,49% | 0,00 | 8,49% | 10,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 7,00% | 7,00% | 0,00 | 7,00% | 12,78% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,81% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 8,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 10,70% | x | x | x | x |
| 2018 | 5,29% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 4,91% | 10,57% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,36% | 7,36% | 0,00 | 7,36% | 18,97% | 8,73% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,99% | 6,99% | 0,00 | 6,99% | 20,26% | 10,80% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 20,77% | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,60% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 17,26% | 20,00% | 20,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 17,05% | 19,43% | 19,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 16,51% | 18,36% | 18,36% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 16,33% | 16,94% | 16,94% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 16,27% | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 15,82% | 16,37% | 16,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,98% | 0,98% | 0,00 | 0,98% | 14,25% | 16,14% | 16,14% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 | 11 950,00 | 5 393 919,19 | 2 353 944,02 | 3 116 450,77 | 3 021,22 | 3 113 429,55 | 1 271 716,20 | 1 841 713,35 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 351 502,98 | 2 289 737,82 | 1 321 900,00 | 86 900,00 | 1 235 000,00 | 184 420,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 965 750,00 | 2 536 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 511 037,00 | 2 937 800,00 | 7 518 680,00 | 324 680,00 | 7 194 000,00 | 6 884 000,00 | 880 000,00 | 360 000,00 | |
| 2019 | 1 412 672,00 | 906 672,00 | 6 580 000,00 | 3 000 000,00 | 2 173 000,00 | 0,00 | 2 173 000,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 378 672,00 | 906 672,00 | 6 600 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 378 672,00 | 906 672,00 | 6 700 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 378 672,00 | 906 672,00 | 6 700 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 988 672,00 | 616 672,00 | 6 800 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 669 672,00 | 246 672,00 | 6 900 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 646 672,00 | 246 672,00 | 7 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 646 672,00 | 246 672,00 | 7 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 546 376,99 | 246 672,00 | 7 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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: | | | | finansowane środkami określonymi 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 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 388,75 | 1 003 388,75 | 1 003 388,75 | 3 021,22 | 0,00 | 3 021,22 | |
| Wykonanie 2016 | 30 018,78 | 25 515,96 | 0,00 | 0,00 | 3 746 232,00 | 500 000,00 | 86 900,00 | 127 262,00 | 14 300,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 506 950,50 | 463 657,75 | 463 657,75 | 3 700 200,00 | 3 700 200,00 | 3 700 200,00 | 554 032,50 | 473 054,72 | 473 054,72 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 297 600,00 | 266 700,00 | 0,00 | 5 340 500,00 | 5 340 500,00 | 0,00 | 324 681,00 | 268 468,00 | 14 550,00 | |
| 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 | |

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 | Wydatki 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 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 tym: | 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 tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 1 082 708,12 | 623 900,52 | 1 082 708,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 305 619,00 | 3 697 160,00 | 3 697 160,00 | 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 | 6 014 000,00 | 4 570 500,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 919 020,00 | 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 |

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 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 |
| Wykonanie 2015 | 1 225 263,84 | 60 738,73 | 73 852,17 | 73 852,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 130 447,40 | 0,00 | 60 738,73 | 60 738,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 |
| 2018 | 1 095 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 906 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 906 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 906 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 906 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 616 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 466 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 466 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 466 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 466 672,00 | 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 |

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/227/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2018r.,

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) | | | | 13 409 600,00 | 7 518 680,00 | 2 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584 750,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 821 650,00 | 324 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 650,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 587 950,00 | 7 194 000,00 | 2 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 271 100,00 |
| 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: | | | | 10 215 600,00 | 6 338 680,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 390 750,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 821 650,00 | 324 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 650,00 |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju.75095/Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną,Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego. - | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 393 950,00 | 6 014 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 077 100,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 2 640 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 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 | | | | 3 194 000,00 | 1 180 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 194 000,00 | 1 180 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jedlina-Zdrój na lata 2018 – 2028.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 20 lutego 2018r.,

1) Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 123.000,00 zł i po zmianie wynosi:

– 25.608.573,00 zł.

W tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 377.000,00 zł i wynoszą: 18.857.073,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę: 500.000,00 zł i wynoszą: 6.751.500, zł, w tym: -

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększono o kwotę: 613.710,00 zł.

- dochody z tytułu subwencji oświatowej zmniejszono o kwotę: 523.653,00 zł

Nie ulegają zmianie:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2) Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę: 923.000,00 zł i po zmianie wynosi – 26.533.553,00 zł.

w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie i wynoszą 18.409.553,00 zł,

a) Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu i wynoszą 8.124.000,00 zł.

3) Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi (- 924.980,00) zł.

4) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 2.100.000,00 zł.

5) Zachowano relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.