

**UCHWAŁA NR XLV/331/17
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–
2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 .) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w Uchwale Nr XXXIII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2017–2034.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku 1 do Uchwały Nr XXXII/241/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z Załącznikiem do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Byczynie

Adam Radom

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/331/17
z dnia 2017-11-29

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	45 867 496,45	41 647 135,17	4 618 573,00	20 000,00	10 249 134,44	4 538 300,00	11 688 723,00	15 070 704,73	4 220 361,28	3 380 000,00	840 361,28	
2018	61 317 045,32	37 932 061,06	4 600 000,00	20 000,00	10 171 070,05	4 500 000,00	11 200 000,00	11 889 895,23	23 384 984,26	13 705 790,52	9 679 193,74	
2019	52 519 794,19	41 638 515,53	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	15 318 515,53	10 881 278,66	300 000,00	10 581 279,66	
2020	47 021 408,00	39 741 079,99	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 421 079,99	7 280 328,01	3 543 722,93	3 736 605,08	
2021	73 822 560,98	39 215 801,38	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	12 895 801,38	34 606 759,60	34 351 759,60	255 000,00	
2022	43 795 000,00	39 920 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 600 000,00	3 875 000,00	900 000,00	2 975 000,00	
2023	43 395 000,00	39 420 000,00	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 100 000,00	3 975 000,00	1 000 000,00	2 975 000,00	
2024	40 428 658,54	39 428 658,54	4 600 000,00	20 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	11 200 000,00	13 108 658,54	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	38 621 097,54	37 721 097,54	4 628 959,00	20 573,00	10 072 246,00	5 657 616,00	11 006 635,00	11 992 684,54	900 000,00	900 000,00	0,00	
2026	38 682 264,54	38 682 264,54	4 761 613,00	21 163,00	10 352 294,00	5 819 749,00	11 322 058,00	12 225 136,54	0,00	0,00	0,00	
2027	39 372 982,54	39 372 982,54	4 898 069,00	21 769,00	10 340 368,00	5 986 528,00	11 646 520,00	12 466 256,54	0,00	0,00	0,00	
2028	40 394 096,54	40 394 096,54	5 038 435,00	22 393,00	10 636 697,00	6 158 087,00	11 980 280,00	12 716 291,54	0,00	0,00	0,00	
2029	40 391 237,54	40 391 237,54	5 175 717,00	23 003,00	10 926 515,00	6 325 876,00	12 306 707,00	11 959 295,54	0,00	0,00	0,00	
2030	41 457 455,54	41 457 455,54	5 316 740,00	23 630,00	11 224 230,00	6 498 237,00	12 642 028,00	12 122 169,00	0,00	0,00	0,00	
2031	42 454 883,00	42 454 883,00	5 461 605,00	24 274,00	11 530 057,00	6 675 294,00	12 986 485,00	12 452 462,00	0,00	0,00	0,00	
2032	40 952 116,50	40 952 116,50	5 606 566,00	24 918,00	11 836 085,00	6 852 468,00	12 331 169,00	11 153 378,50	0,00	0,00	0,00	
2033	44 738 444,00	44 738 444,00	5 755 374,00	25 579,00	12 150 235,00	7 034 344,00	13 685 002,00	13 122 254,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Adam Radom
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.30

Strona 2 z 16

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
2034	45 894 330,00	45 894 330,00	5 904 073,00	26 240,00	12 464 155,00	7 216 087,00	14 038 575,00	13 461 287,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	
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		
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	49 094 094,66	42 722 923,33	0,00	0,00	0,00	938 854,17	938 854,17	0,00	0,00	6 371 171,33
2018	61 009 313,25	34 358 349,15	0,00	0,00	0,00	1 332 055,84	1 331 055,84	0,00	0,00	26 650 964,10
2019	51 817 342,19	36 495 015,29	0,00	0,00	x	1 378 276,54	1 377 276,54	0,00	0,00	15 322 326,90
2020	46 031 408,00	33 912 750,93	0,00	0,00	x	1 279 564,82	1 278 564,82	0,00	0,00	12 118 657,07
2021	72 572 560,98	34 400 458,52	0,00	0,00	x	1 193 323,86	1 192 323,86	0,00	0,00	38 172 102,46
2022	42 745 000,00	32 490 549,88	0,00	0,00	x	1 102 256,24	1 101 256,24	0,00	0,00	10 254 450,12
2023	42 295 000,00	31 983 243,85	0,00	0,00	x	1 009 097,11	1 008 097,11	0,00	0,00	10 311 756,15
2024	39 428 658,54	31 529 853,34	0,00	0,00	x	923 720,34	922 720,34	0,00	0,00	7 898 805,20
2025	37 521 097,54	29 631 911,80	0,00	0,00	x	831 431,34	831 431,34	0,00	0,00	7 889 185,74
2026	37 182 264,54	29 534 423,04	0,00	0,00	x	734 563,84	734 563,84	0,00	0,00	7 647 841,50
2027	37 369 052,59	29 904 335,00	0,00	0,00	x	670 204,00	670 204,00	0,00	0,00	7 464 717,59
2028	38 394 096,54	31 219 237,53	0,00	0,00	x	568 010,00	568 010,00	0,00	0,00	7 174 859,01
2029	38 391 237,54	31 094 121,19	0,00	0,00	x	482 010,00	482 010,00	0,00	0,00	7 297 116,35
2030	39 457 455,54	29 987 772,01	0,00	0,00	x	387 010,00	387 010,00	0,00	0,00	9 469 683,53
2031	40 454 883,00	31 008 832,78	0,00	0,00	x	292 010,00	292 010,00	0,00	0,00	9 446 050,22
2032	38 952 116,50	34 402 509,50	0,00	0,00	x	197 010,00	197 010,00	0,00	0,00	4 549 607,00
2033	42 738 444,00	37 885 303,00	0,00	0,00	x	102 010,00	102 010,00	0,00	0,00	4 853 141,00
2034	44 746 756,36	38 771 623,00	0,00	0,00	x	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	5 975 133,36

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
2017	-3 226 598,21	3 728 082,21	0,00	0,00	1 128 253,41	1 128 253,41	2 483 981,54	2 098 344,80	115 847,26	0,00
2018	307 732,07	599 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 241,00	0,00
2019	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	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	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	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⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	501 484,00	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 151 687,66	0,00	-1 075 788,16	52 465,25
2018	906 973,07	307 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	599 241,00	23 843 955,59	0,00	3 573 711,91	3 573 711,91
2019	702 452,00	702 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 141 503,59	0,00	5 143 500,24	5 143 500,24
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 503,59	0,00	5 828 329,06	5 828 329,06
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901 503,59	0,00	4 815 342,86	4 815 342,86
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851 503,59	0,00	7 429 450,12	7 429 450,12
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751 503,59	0,00	7 436 756,15	7 436 756,15
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 503,59	0,00	7 898 805,20	7 898 805,20
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 651 503,59	0,00	8 089 185,74	8 089 185,74
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 503,59	0,00	9 147 841,50	9 147 841,50
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 573,64	0,00	9 468 647,54	9 468 647,54
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 573,64	0,00	9 174 859,01	9 174 859,01
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 573,64	0,00	9 297 116,35	9 297 116,35
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147 573,64	0,00	11 469 683,53	11 469 683,53
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 573,64	0,00	11 446 050,22	11 446 050,22
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 573,64	0,00	6 549 607,00	6 549 607,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 573,64	0,00	6 853 141,00	6 853 141,00
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 707,00	7 122 707,00

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	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,02%	4,89%	5,56%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	28,18%	4,39%	5,06%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,36%	11,82%	12,49%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	19,93%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	53,06%	19,49%	19,49%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	19,02%	27,78%	27,78%	TAK	TAK
2023	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	19,44%	30,67%	30,67%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	22,01%	30,51%	30,51%	TAK	TAK
2025	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	23,28%	20,16%	20,16%	TAK	TAK
2026	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	23,65%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2027	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	24,05%	22,98%	22,98%	TAK	TAK
2028	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	22,71%	23,66%	23,66%	TAK	TAK
2029	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	23,02%	23,47%	23,47%	TAK	TAK
2030	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	27,67%	23,26%	23,26%	TAK	TAK
2031	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	26,96%	24,47%	24,47%	TAK	TAK
2032	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	15,99%	25,88%	25,88%	TAK	TAK
2033	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	15,32%	23,54%	23,54%	TAK	TAK
2034	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,52%	19,42%	19,42%	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	
2017	0,00	0,00	15 392 956,20	3 608 615,19	6 336 802,44	2 920 511,63	3 416 290,81	967 274,30	5 325 897,03	78 000,00	
2018	307 732,07	307 732,07	13 500 000,00	3 800 000,00	26 721 373,19	1 367 631,78	25 353 741,41	25 323 741,41	977 222,69	350 000,00	
2019	702 452,00	702 452,00	13 500 000,00	3 900 000,00	14 480 158,90	1 050 000,00	13 430 158,90	13 430 158,90	1 892 168,00	0,00	
2020	990 000,00	990 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	9 445 091,07	1 000 000,00	8 445 091,07	7 795 091,07	3 673 566,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	35 101 088,15	0,00	35 101 088,15	2 853 527,17	3 071 014,31	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	8 152 233,12	0,00	8 152 233,12	8 152 233,12	2 102 217,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	8 051 653,15	0,00	8 051 653,15	6 472 994,61	2 260 103,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	3 900 000,00	4 355 702,20	0,00	4 355 702,20	2 847 043,66	3 543 103,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	13 859 876,00	4 003 964,00	4 202 342,74	0,00	4 202 342,74	2 763 684,20	3 686 843,00	0,00	
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	14 229 346,00	4 110 700,00	4 101 295,50	0,00	4 101 295,50	2 732 636,96	3 546 546,00	0,00	
2027	2 003 929,95	2 003 929,95	14 608 665,00	4 220 281,00	3 978 055,59	0,00	3 978 055,59	2 679 397,05	3 486 662,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	14 998 095,00	4 332 783,00	3 831 097,01	0,00	3 831 097,01	2 602 438,47	3 343 762,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	15 388 750,00	4 445 639,00	3 657 136,35	0,00	3 657 136,35	3 498 477,81	3 639 980,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	15 789 581,00	4 561 435,00	5 526 964,53	0,00	5 526 964,53	3 398 305,99	3 942 719,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	16 200 852,00	4 680 247,00	5 193 866,22	0,00	5 193 866,22	3 792 768,68	4 252 184,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	16 617 890,00	4 800 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 607,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	17 045 664,00	4 924 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 141,00	0,00	
2034	1 147 573,64	1 147 573,64	17 479 246,00	5 049 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 133,36	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	
2017	1 517 524,67	1 517 524,67	0,00	721 587,42	721 587,42	0,00	2 920 511,63	2 920 511,63	0,00	
2018	570 000,00	570 000,00	0,00	10 859 913,74	10 859 913,74	0,00	418 355,78	303 479,78	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 618 535,98	6 618 535,98	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 736 605,08	3 736 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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
2017	2 516 290,81	1 766 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 465 302,49	12 552 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 227 193,00	6 445 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 191 808,00	3 736 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2017	501 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	241 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 003 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 147 573,64	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 wyciszenia 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

Objaśnienie do zmian WPF na lata 2017-2034

w załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" do niniejszego zarządzenia zmiany dotyczą:

w roku 2017 zmiany dotyczą:

Zwiększenia dochodów o kwotę	8 222,34 zł w tym:
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę	8 222,34 zł
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	8 222,34 zł
 Zwiększenia wydatków o kwotę	 193 488,79 zł w tym:
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę	188 131,45 zł
z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	188 719,19 zł
zmniejszenie obsługi długu	34 152,74 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę	5 357,34 zł
nowe wydatki inwestycyjne	5 357,34 zł
 Zwiększenia przychodów budżetu o kwotę	 185 266,45 zł w tym:
- zwiększenia wolnych środków	185 266,45 zł