

Uchwała Nr XXIX/180/2017
Rady Miejskiej w Tyszowcach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 grudnia 2016 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w wykazie przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stefan Henryk Medak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/180/2017 RM w Tyszowcach z dnia 16 maja 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpiywach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpiywach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | 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 | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2014 | 17 108 576,15 | 16 510 303,65 | 1 452 418,00 | 90 589,49 | 2 626 274,03 | 797 324,28 | 7 731 011,00 | 4 060 273,71 | 598 272,50 | 242 196,50 | 356 076,00 |
| Wykonanie 2015 | 18 124 779,91 | 17 348 117,91 | 1 568 548,00 | 88 254,75 | 2 738 710,57 | 889 071,46 | 7 807 324,00 | 4 526 774,34 | 776 662,00 | 65 851,00 | 710 811,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 21 146 775,21 | 20 386 680,21 | 1 409 948,00 | 85 000,00 | 4 055 266,93 | 1 845 270,93 | 7 870 760,00 | 6 453 023,28 | 760 095,00 | 270 000,00 | 490 095,00 |
| Wykonanie 2016 | 22 463 383,53 | 21 496 979,99 | 1 433 899,00 | 87 636,32 | 4 412 432,93 | 2 289 009,76 | 7 870 760,00 | 7 154 588,72 | 966 403,54 | 134 065,00 | 832 338,54 |
| 2017 | 22 684 432,27 | 21 736 857,27 | 1 544 611,00 | 75 000,00 | 5 079 562,85 | 2 709 415,00 | 7 047 435,00 | 7 355 266,42 | 947 575,00 | 300 000,00 | 647 575,00 |
| 2018 | 23 879 402,84 | 20 513 793,00 | 1 550 000,00 | 80 000,00 | 4 600 000,00 | 2 100 000,00 | 7 000 000,00 | 4 200 000,00 | 3 365 609,84 | 200 000,00 | 3 165 609,84 |
| 2019 | 22 764 120,27 | 18 568 633,00 | 1 600 000,00 | 85 000,00 | 4 700 000,00 | 2 100 000,00 | 7 000 000,00 | 4 300 000,00 | 4 195 487,27 | 300 000,00 | 3 895 487,27 |
| 2020 | 20 524 120,28 | 17 228 633,00 | 1 650 000,00 | 90 000,00 | 4 600 000,00 | 2 150 000,00 | 6 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 295 487,28 | 0,00 | 3 295 487,28 |
| 2021 | 17 830 000,00 | 17 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 18 400 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 18 400 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2024 | 18 559 800,00 | 18 459 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2025 | 18 484 835,07 | 18 397 835,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 2026 | 21 500 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2027 | 22 000 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 2028 | 22 500 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2029 | 23 499 800,00 | 22 999 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: | | wydatki na obsługę długu X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2014 | 17 959 399,06 | 15 713 724,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 248,94 | 272 248,94 | 0,00 | 230 000,00 | 2 245 674,17 |
| Wykonanie 2015 | 17 482 026,38 | 15 816 778,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 734,75 | 234 734,75 | 0,00 | 139 000,00 | 1 665 248,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 21 059 510,52 | 19 098 824,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 1 960 685,71 |
| Wykonanie 2016 | 21 364 547,41 | 19 235 413,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 764,09 | 238 764,09 | 0,00 | 119 000,00 | 2 129 134,16 |
| 2017 | 23 763 835,90 | 20 737 145,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 3 026 690,23 |
| 2018 | 23 258 852,69 | 18 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 4 286 852,69 |
| 2019 | 24 604 088,75 | 16 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 7 983 088,75 |
| 2020 | 22 244 088,76 | 15 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 7 034 088,76 |
| 2021 | 16 451 000,00 | 15 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 011 000,00 |
| 2022 | 16 940 000,00 | 15 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 270 000,00 |
| 2023 | 17 040 000,00 | 15 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 1 380 000,00 |
| 2024 | 17 240 000,00 | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 390 000,00 |
| 2025 | 17 134 293,31 | 16 239 443,17 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 894 850,14 |
| 2026 | 20 500 000,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 21 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 21 500 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | 22 612 453,19 | 21 112 453,19 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | 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 2014 | -850 822,91 | 1 767 641,88 | 0,00 | 0,00 | 227 747,20 | 227 747,20 | 1 539 894,68 | 623 075,71 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 642 753,53 | 1 267 658,97 | 0,00 | 0,00 | 96 658,97 | 0,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 87 264,69 | 895 395,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 395,31 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 098 836,12 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 079 403,63 | 2 059 363,63 | 0,00 | 0,00 | 428 833,94 | 428 833,94 | 1 630 529,69 | 650 569,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 620 550,15 | 347 609,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 609,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 839 968,48 | 2 919 968,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 968,48 | 1 839 968,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 719 968,48 | 2 919 968,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 919 968,48 | 1 719 968,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 319 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 350 541,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 887 346,81 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych 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 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 |
| Wykonanie 2014 | 820 160,00 | 820 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 576 146,75 | 0,00 | 796 578,76 | 1 024 325,96 |
| Wykonanie 2015 | 1 910 054,68 | 1 310 054,68 | 339 894,68 | 339 894,68 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 8 437 092,07 | 0,00 | 1 531 339,53 | 1 627 998,50 |
| Plan 3 kw. 2016 | 982 660,00 | 982 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 749 827,38 | 0,00 | 1 287 855,40 | 1 287 855,40 |
| Wykonanie 2016 | 1 270 360,00 | 1 270 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 166 732,07 | 0,00 | 2 261 566,74 | 2 261 566,74 |
| 2017 | 979 960,00 | 979 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 817 301,76 | 0,00 | 999 711,60 | 1 428 545,54 |
| 2018 | 968 160,00 | 968 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 196 751,61 | 0,00 | 1 541 793,00 | 1 541 793,00 |
| 2019 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 720,09 | 0,00 | 1 947 633,00 | 1 947 633,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 756 688,57 | 0,00 | 2 018 633,00 | 2 018 633,00 |
| 2021 | 1 379 000,00 | 1 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 377 688,57 | 0,00 | 2 290 000,00 | 2 290 000,00 |
| 2022 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 917 688,57 | 0,00 | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 |
| 2023 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 557 688,57 | 0,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 |
| 2024 | 1 319 800,00 | 1 319 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237 888,57 | 0,00 | 2 609 800,00 | 2 609 800,00 |
| 2025 | 1 350 541,76 | 1 350 541,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887 346,81 | 0,00 | 2 158 391,90 | 2 158 391,90 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 346,81 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 346,81 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 346,81 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 887 346,81 | 887 346,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 346,81 | 1 887 346,81 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 6,39% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 6,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 8,52% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 8,81% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,92% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 7,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 6,72% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 10,66% | x | x | x | x |
| 2017 | 5,44% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 5,73% | 7,42% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,02% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 7,29% | 7,30% | 8,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,84% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 9,87% | 6,80% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,87% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 9,84% | 7,63% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,86% | 8,41% | 0,00 | 8,41% | 12,84% | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,97% | 8,70% | 0,00 | 8,70% | 14,29% | 10,85% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,37% | 8,23% | 0,00 | 8,23% | 14,35% | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,92% | 7,87% | 0,00 | 7,87% | 14,06% | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,01% | 7,98% | 0,00 | 7,98% | 11,68% | 14,23% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 6,98% | 13,36% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,91% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 6,82% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 8,89% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,90% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 8,03% | 7,56% | 7,56% | 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 9.5.1.

| 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 229 752,11 | 1 942 492,09 | 1 305 360,54 | 643 310,94 | 662 049,60 | 712 877,20 | 1 532 796,97 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 642 753,53 | 8 330 496,17 | 1 988 673,22 | 840 250,47 | 705 818,48 | 134 431,99 | 134 431,99 | 1 078 035,95 | 452 780,06 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 87 264,69 | 8 799 459,03 | 2 203 200,00 | 263 633,00 | 0,00 | 263 633,00 | 208 000,00 | 1 583 636,43 | 169 049,28 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 814 767,19 | 2 208 355,84 | 262 433,50 | 0,00 | 262 433,50 | 124 000,00 | 1 836 084,88 | 169 049,28 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 390 489,86 | 2 423 740,00 | 1 741 805,23 | 0,00 | 1 741 805,23 | 1 070 483,00 | 1 252 322,23 | 703 885,00 |
| 2018 | 620 550,15 | 120 550,15 | 9 000 000,00 | 2 300 000,00 | 3 786 852,69 | 0,00 | 3 786 852,69 | 3 591 633,00 | 695 219,69 | 347 609,84 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 2 300 000,00 | 7 023 146,09 | 0,00 | 7 023 146,09 | 5 784 146,09 | 1 239 000,00 | 3 195 487,28 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 8 950 000,00 | 2 300 000,00 | 6 209 088,76 | 0,00 | 6 209 088,76 | 5 384 088,76 | 825 000,00 | 3 195 487,28 |
| 2021 | 1 379 000,00 | 1 379 000,00 | 8 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 8 550 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 8 550 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 319 800,00 | 1 319 800,00 | 8 350 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 350 541,76 | 1 350 541,76 | 8 400 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 850,14 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 887 346,81 | 887 346,81 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2014 | 664 709,19 | 520 104,22 | 520 104,22 | 23 212,00 | 23 212,00 | 23 212,00 | 894 433,07 | 753 694,20 | 894 433,07 |
| Wykonanie 2015 | 625 310,80 | 452 839,07 | 452 839,07 | 389 880,00 | 389 880,00 | 389 880,00 | 762 276,40 | 624 462,90 | 762 276,40 |
| Plan 3 kw. 2016 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 991,60 | 0,00 | 56 991,60 |
| Wykonanie 2016 | 150 085,00 | 150 085,00 | 150 085,00 | 36 105,00 | 0,00 | 0,00 | 56 991,60 | 0,00 | 56 991,60 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 575,00 | 558 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 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 |

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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 618 430,66 | 339 894,68 | 618 430,66 | 419 274,85 | 419 274,85 | 0,00 | 0,00 | 618 430,66 | 618 430,66 |
| Wykonanie 2015 | 78 264,30 | 50 000,00 | 78 264,30 | 166 077,80 | 166 077,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 133 684,28 | 0,00 | 125 684,28 | 190 675,88 | 182 675,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 133 484,78 | 0,00 | 133 484,78 | 190 476,38 | 190 476,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 741 805,23 | 558 575,00 | 877 850,00 | 319 275,00 | 319 275,00 | 319 275,00 | 319 275,00 | 319 275,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 786 852,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 023 146,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 209 088,76 | 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 |

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 2017 | 319 275,00 | 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 |

| 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 |
| Wykonanie 2014 | 820 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 310 054,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 982 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 270 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 979 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 968 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 979 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 379 612,07 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.8.1 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 Nr XXIX/180/2017 RM w Tyszowcach z dnia 16 maja 2017 r.

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 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 267 525,77 | 1 741 805,23 | 3 786 852,69 | 7 023 146,09 | 6 209 088,76 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 267 525,77 | 1 741 805,23 | 3 786 852,69 | 7 023 146,09 | 6 209 088,76 | 0,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 16 508 781,51 | 1 277 850,00 | 2 438 000,00 | 6 615 455,75 | 6 115 455,76 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 508 781,51 | 1 277 850,00 | 2 438 000,00 | 6 615 455,75 | 6 115 455,76 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 111501L, Tyszowce-Mikulin | Urząd Miejski w Tyszowcach | 2016 | 2017 | 877 850,00 | 877 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce | Urząd Miejski w Tyszowcach | 2016 | 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tyszowce | TYSZOWCE | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce - | Urząd Miejski w Tyszowcach | 2017 | 2020 | 12 630 911,51 | 400 000,00 | 0,00 | 6 115 455,75 | 6 115 455,76 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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: | | | | 2 758 764,26 | 463 955,23 | 1 348 852,69 | 407 690,34 | 93 633,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 758 764,26 | 463 955,23 | 1 348 852,69 | 407 690,34 | 93 633,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Tyszowce - poprawa jakości życia i ochrona środowiska | TYSZOWCE | 2013 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia drogowego - Zmniejszenie zużycia energii oraz emisji gazu MG Co2 , osiągnięcie oszczędności finansowych | TYSZOWCE | 2017 | 2020 | 320 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w poszczególnych budynkach i oszczędności finansowe | TYSZOWCE | 2017 | 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup od Starostwa Tomaszowskiego budynku po byłym inetrnacie | Urząd Miejski w Tyszowcach | 2014 | 2017 | 500 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zakup udziałów w PUK Sp. z o.o w Tyszowcach od PGKiM Sp. z o.o w Tomaszowie Lub | TYSZOWCE | 2016 | 2020 | 343 185,00 | 68 633,00 | 63 633,00 | 63 633,00 | 68 633,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa linii kablowej i słupów oświetlenia ulicznego w m. Tyszowce - | Urząd Miejski w Tyszowcach | 2017 | 2019 | 850 379,57 | 271 322,23 | 300 000,00 | 279 057,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą w Tyszowcach - | Urząd Miejski w Tyszowcach | 2017 | 2018 | 695 219,69 | 0,00 | 695 219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 185 620,77 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 185 620,77 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 370 021,51 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 370 021,51 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 332 021,51 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 599,26 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 599,26 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 379,57 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 219,69 |

**OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

W odniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu nadanym uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 21 grudnia 2016 r. niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono zmiany w dochodach bieżących :
 - zwiększono o kwotę 208 795,00 zł, między innymi zwiększono dochody z najmu i dzierżawy oraz podatku od nieruchomości w związku z dzierżawą przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych urządzeń wodno- kanalizacyjnych będących własnością gminy o kwotę 239 000,00 zł, wprowadzono dotację na projekt "Senior +" w wysokości 72 595,00 zł,
 - zmniejszono o kwotę 103 000,00 zł wpływy z wody oraz za ścieki w związku z dzierżawą urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
2. Wprowadzono zmiany w wydatkach bieżących zwiększono o kwotę 196 795 ,00 zł, wprowadzając między innymi wydatki na realizację programu "Senior +" w wysokości 99873,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12 000,00 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn' Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku po byłym ośrodku zdrowia w Perespie".
3. W przychodach budżetu zmniejszono środki z tytułu pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE a zwiększono z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 319 275,00 zł.
4. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dodając dwa przedsięwzięcia:
 - przedsięwzięcie na które zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE pn " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Tyszowce, okres realizacjiw latach 2017-2020, łączne nakłady 12 630 911,51 zł.
 - przedsięwzięcie pn" Budowa bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą w Tyszowcach", wniosek na to zadanie został złożony o dofinansowanie ze środków Ministra Sportu i Turystyki, łączne nakłady 695 219,69 zł, realizacja w 2018 r.