

Zarządzenie Nr 34/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna
na lata 2018 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.)¹ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)² **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/308/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/317/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. *Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/281/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Paweł Banasik

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000,

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000,

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2018r.**

I. W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* w kolumnie Prognoza 2018 zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Uchwały Nr XLV/323/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 czerwca 2018 r., w pozycjach:
 - Dochody ogółem – 57.149.317,47 zł w tym:
 - 1.1 dochody bieżące – 54.986.689,64 zł tj.(+)388.835,54 zł,
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 20.740.308,64 zł tj.(+)381.335,54 zł,
 - Wydatki ogółem – 60.317.722,47 zł w tym:
 - 2.1 wydatki bieżące – 54.661.654,64 zł tj.(+)388.835,54 zł,
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.549.223,99 zł tj.(+) 68.674,00 zł,

W wyniku powyższych zmian wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmienił się i wynosi obecnie **2,90 %** (przy dopuszczalnych odpowiednio 5,10% i 6,80%).

BURMISTRZ

Paweł Banasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.06.2018r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
				Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.3.1	1.1.4				
Wykonanie 2015		46 906 826,75		44 987 767,29	7 389 643,00	333 108,00	9 171 841,20	5 535 173,28	13 472 153,00	13 029 920,98	1 919 059,46	1 049 402,00	851 523,46	
Wykonanie 2016		55 869 527,80		55 104 112,96	7 803 415,00	359 965,28	9 469 237,23	5 972 435,02	13 784 963,00	21 707 461,18	765 414,84	313 227,00	435 946,84	
Plan 3 kw. 2017		54 568 797,17		54 161 975,57	8 163 716,00	250 000,00	8 937 635,00	5 739 933,00	14 294 263,00	21 101 186,57	406 821,60	200 000,00	201 821,60	
Wykonanie 2017		59 298 497,94		58 849 216,57	8 349 009,00	594 888,20	9 318 744,36	6 039 462,85	14 362 299,00	24 192 746,73	449 281,37	250 125,00	183 898,68	
	2018	57 149 317,47		54 986 689,64	8 537 734,00	300 000,00	8 960 472,00	5 860 000,00	14 963 012,00	20 740 308,64	2 162 627,83	200 000,00	1 957 627,83	
	2019	53 716 729,00		53 516 729,00	8 457 901,00	320 183,00	9 400 000,00	6 015 915,00	14 481 132,78	19 149 698,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	2020	53 649 063,00		53 549 063,00	8 607 059,38	326 587,00	9 450 000,00	6 136 233,30	14 770 755,43	18 536 728,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	2021	55 100 044,00		55 000 044,00	8 759 200,00	333 118,00	9 500 000,00	6 258 957,00	15 066 169,00	18 807 462,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	2022	56 070 044,00		55 970 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	2023	56 401 080,00		56 301 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	2024	57 819 102,00		57 719 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	2025	58 557 484,00		58 457 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	2026	59 016 633,00		58 916 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, 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	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	45 022 036,25	42 487 865,52	0,00	0,00	0,00	460 440,90	460 440,90	0,00	0,00	2 534 170,73		
Wykonanie 2016	52 979 430,59	51 642 152,57	0,00	0,00	0,00	402 297,53	402 297,53	0,00	0,00	1 337 278,02		
Plan 3 kw. 2017	56 603 333,17	53 838 071,57	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 765 261,60		
Wykonanie 2017	57 912 981,78	55 501 285,18	0,00	0,00	0,00	355 097,25	355 097,25	0,00	0,00	2 411 696,60		
2018	60 317 722,47	54 661 654,64	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 656 067,83		
2019	53 116 729,00	50 494 729,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 622 000,00		
2020	52 649 063,00	51 249 063,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2021	54 200 044,00	52 300 044,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2022	55 170 044,00	52 970 044,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2023	55 501 080,00	53 301 080,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2024	56 919 102,00	54 569 102,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00		
2025	57 657 484,00	55 307 484,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00		
2026	58 116 633,00	55 616 633,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

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

z tego:																					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					
																	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Lp																					
Wykonanie 2015		1 884 790,50	1 548 206,00	0,00		0,00	1 548 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016		2 890 097,21	2 673 384,00	0,00		0,00	2 673 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017		-2 034 536,00	4 029 121,00	0,00		0,00	4 029 121,00	2 034 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017		1 385 516,16	4 029 121,00	0,00		0,00	4 029 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018		-3 168 405,00	4 665 147,86	0,00		0,00	4 665 147,86	3 168 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019		600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020		1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	w tym:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp			5.1	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		1 548 206,00	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,00	10 480 590,86	0,00	2 499 901,77	4 048 107,77
Wykonanie 2016		2 584 495,00	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 135,00	8 946 230,86	0,00	3 461 960,39	6 135 344,39
Plan 3 kw. 2017		1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	323 904,00	4 353 025,00
Wykonanie 2017		1 994 585,00	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 097,00	8 196 742,86	0,00	3 347 931,39	7 377 052,39
2018		1 496 742,86	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 000 000,00	0,00	325 035,00	4 990 182,86
2019		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00
2020		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2025		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2026		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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 dotyczących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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 dany rok ^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, 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 9), obliczony w oparciu o 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 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	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	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw 2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,07%	x	x	x	x	
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,92%	5,10%	6,80%	TAK	TAK	
2019	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,00%	2,88%	4,58%	TAK	TAK	
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,47%	2,63%	4,33%	TAK	TAK	
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,08%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,53%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,50%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2024	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,62%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,76%	5,56%	5,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	0,00	19 154 854,10	2 987 244,17	3 937 218,12	1 590 607,23	2 346 610,89	2 350 305,81	174 779,92	1 086,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 473 267,98	2 832 356,34	1 728 413,37	1 539 461,37	188 952,00	500 414,57	836 863,45	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	20 184 768,00	3 037 024,00	2 381 995,25	1 788 555,25	593 440,00	543 440,00	2 191 821,60	30 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 813 982,20	2 741 624,07	1 922 039,02	1 536 154,18	385 884,84	385 884,84	2 001 421,52	24 390,24
2018	0,00	0,00	20 549 223,99	3 064 380,00	6 219 263,08	2 014 195,25	4 205 067,83	4 171 627,83	1 452 500,00	31 940,00
2019	600 000,00	600 000,00	19 202 887,00	3 700 381,00	3 323 919,00	1 323 919,00	2 000 000,00	467 387,00	1 532 613,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	19 490 930,00	3 755 886,00	1 429 620,00	29 620,00	1 400 000,00	554 100,00	845 900,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

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

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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	108 833,53	108 833,53	108 833,53	851 523,46	805 391,82	805 391,82	111 318,33	109 938,76	109 938,76
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	418 946,84	370 326,50	370 326,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	242 326,25	216 825,20	216 825,20	0,00	0,00	0,00	242 326,25	216 825,20	216 825,20
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	460 276,25	411 833,17	411 833,17	1 957 627,83	1 957 627,83	1 957 627,83	460 276,25	411 833,17	460 276,25
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	
	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	12.8.1								
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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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:		
				spłata zobowiązań 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	759 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 534 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

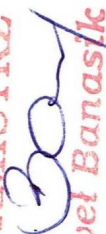
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 wyłączenia 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 długie (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, wykraczających poza wspomniany okres, należy znieść w odniesieniu 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

BURMISTRZ

Paweł Banasik