

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Zarządzenia Nr 33/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 czerwca 2019 r.

| Lp              | 1             | 1.1           | z tego:   |                            |   |                     |                     |   |                     | w tym:              |   |                        |     |  |       |
|-----------------|---------------|---------------|---|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|------------------------|-----|--|-------|
|                 |               |               | 1.1.1   |                            | 1.1.2   |                     | 1.1.3               |   | 1.1.4               |                     | 1.1.5   |                        | 1.2 | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                 |               |               | 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) |   | z subwencji ogólnej |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                        |     |  |       |
| w tym:          |               | w tym:        |   | z podatku od nieruchomości |   | z subwencji ogólnej |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                     | Dochody majątkowe X |   | ze sprzedaży majątku X |     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
| 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  |                        |     |  |       |
| 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  |                        |     |  |       |
| Plan 3 kw. 2018 | 59 660 480,92 | 56 488 837,73 | 8 537 734,00  | 300 000,00                 | 9 049 472,00  | 5 860 000,00        | 14 981 040,00       | 21 978 128,73   | 3 171 643,19        | 200 000,00          | 2 966 643,19  |                        |     |  |       |
| Wykonanie 2018  | 62 122 398,64 | 60 642 637,03 | 9 080 296,00  | 681 344,73                 | 9 874 174,10  | 6 286 281,90        | 15 245 792,00       | 23 818 587,32   | 1 479 761,61        | 157 295,00          | 1 312 746,61  |                        |     |  |       |
| 2019            | 58 964 433,04 | 56 831 683,23 | 10 093 449,00   | 330 000,00                 | 9 097 966,00  | 6 000 000,00        | 16 304 481,00       | 19 470 859,23   | 2 132 749,81        | 100 000,00          | 2 012 749,81  |                        |     |  |       |
| 2020            | 56 649 063,00 | 56 599 063,00 | 8 607 059,38  | 326 587,00                 | 9 450 000,00  | 6 136 233,30        | 14 770 755,43       | 18 536 728,00   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00  |                        |     |  |       |
| 2021            | 57 100 044,00 | 57 050 044,00 | 8 759 200,00  | 333 118,00                 | 9 500 000,00  | 6 258 957,00        | 15 066 169,00       | 18 807 462,00   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00  |                        |     |  |       |
| 2022            | 57 570 044,00 | 57 520 044,00 | 8 978 180,00  | 341 445,00                 | 9 737 500,00  | 6 415 430,93        | 15 442 823,23       | 19 277 648,55   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00  |                        |     |  |       |
| 2023            | 57 901 080,00 | 57 851 080,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00  |                        |     |  |       |
| 2024            | 58 319 102,00 | 58 269 102,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00  |                        |     |  |       |
| 2025            | 58 557 484,00 | 58 507 484,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00  |                        |     |  |       |
| 2026            | 59 016 633,00 | 58 966 633,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00  |                        |     |  |       |

- 1) Wzrost 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.

| Lp              | 2             | 2.1           | w tym: |       |            |            |           |           | 2.2          |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
|                 |               |               | 2.1.1  | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:    |           |              |
|                 |               |               |        |       |            |            | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |              |
| Wykonanie 2016  | 52 979 430,59 | 51 642 152,57 | 0,00   | 0,00  | 402 297,53 | 402 297,53 | 0,00      | 0,00      | 1 337 278,02 |
| Wykonanie 2017  | 57 912 981,78 | 55 501 285,18 | 0,00   | 0,00  | 355 097,25 | 355 097,25 | 0,00      | 0,00      | 2 411 696,60 |
| Plan 3 kw. 2018 | 62 828 885,92 | 56 005 903,73 | 0,00   | 0,00  | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00      | 0,00      | 6 822 982,19 |
| Wykonanie 2018  | 61 472 627,15 | 56 803 289,74 | 0,00   | 0,00  | 313 052,21 | 313 052,21 | 0,00      | 0,00      | 4 669 337,41 |
| 2019            | 61 196 774,56 | 55 886 967,23 | 0,00   | X     | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 309 807,33 |
| 2020            | 56 649 063,00 | 54 749 063,00 | 0,00   | X     | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 900 000,00 |
| 2021            | 56 200 044,00 | 54 677 057,00 | 0,00   | X     | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 522 987,00 |
| 2022            | 56 670 044,00 | 54 970 044,00 | 0,00   | X     | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 700 000,00 |
| 2023            | 57 001 080,00 | 55 301 080,00 | 0,00   | X     | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 700 000,00 |
| 2024            | 57 419 102,00 | 55 569 102,00 | 0,00   | X     | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 850 000,00 |
| 2025            | 57 657 484,00 | 55 807 484,00 | 0,00   | X     | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00      | 1 850 000,00 |
| 2026            | 58 116 633,00 | 56 216 633,00 | 0,00   | X     | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 1 900 000,00 |

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

| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | w tym:                         |  | 4.2                            | w tym:   |                                | 4.3   | w tym:                         |                                | 4.4  | w tym: |      |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------|--------|------|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | ubiegłych x  |                                | na pokrycie deficytu budżetu x                     | na pokrycie deficytu budżetu x |   | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |      |        |      |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |      |        |      |
|                  |                 |                     |                                      | 4.1.1                          | 4.2.1  | 4.3.1                          | 4.4.1  |                                |   |                                |                                |      |        |      |
| Wykonanie 2016   | 2 890 097,21    | 2 673 384,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 1 385 516,16    | 4 029 121,00        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018  | -3 168 405,00   | 4 665 147,86        | 0,00                                 | 0,00                           | 3 168 405,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 649 771,49      | 4 665 147,86        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | -2 232 341,52   | 4 118 177,52        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 232 341,52   | 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  | 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 |

Z tego:

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



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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |
| Wykonanie 2016  | 3,47%   | 0,00  | 3,47%   | 6,76%   | X  | X   | X  | X  |
| Wykonanie 2017  | 1,86%   | 0,00  | 1,86%   | 6,07%   | X  | X   | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2018   | 2,78%   | 0,00  | 2,78%   | 1,14%   | X  | X   | X  | X  |
| Wykonanie 2018  | 2,43%   | 0,00  | 2,43%   | 6,43%   | X  | X   | X  | X  |
| 2019  | 3,31%   | 0,00  | 3,31%   | 1,77%   | 4,66%  | 6,42%   | TAK  | TAK  |
| 2020  | 0,49%   | 0,00  | 0,49%   | 3,35%   | 2,99%  | 4,76%   | TAK  | TAK  |
| 2021  | 2,04%   | 0,00  | 2,04%   | 4,24%   | 2,09%  | 3,85%   | TAK  | TAK  |
| 2022  | 1,95%   | 0,00  | 1,95%   | 4,52%   | 3,12%  | 3,12%   | TAK  | TAK  |
| 2023  | 1,85%   | 0,00  | 1,85%   | 4,49%   | 4,04%  | 4,04%   | TAK  | TAK  |
| 2024  | 1,78%   | 0,00  | 1,78%   | 4,72%   | 4,42%  | 4,42%   | TAK  | TAK  |
| 2025  | 1,71%   | 0,00  | 1,71%   | 4,70%   | 4,58%  | 4,58%   | TAK  | TAK  |
| 2026  | 1,61%   | 0,00  | 1,61%   | 4,74%   | 4,64%  | 4,64%   | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 9.6.1.

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |            |               |              |              |              |              |                                       |                               |                                    |  |
|---|---|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
|   | w tym na:   |            | z tego:       |              |              |              |              |                                       |                               |                                    |  |
|   | 10  | 10.1       | 11.1          | 11.2         | 11.3         | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |  |
| Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)                               |   |            |               |              |              |              |              |                                       |                               |                                    |  |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                          |   |            |               |              |              | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| 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              |   |            |               |              |              |              |              |                                       |                               |                                    |  |
| 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                               |  |
| 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                          |  |
| Plan 3 kw. 2018   | 0,00  | 0,00       | 21 472 337,28 | 3 060 557,00 | 7 314 619,69 | 2 297 114,00 | 5 017 505,69 | 5 017 505,69                          | 1 764 406,50                  | 41 070,00                          |  |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 0,00       | 21 850 810,86 | 2 976 323,32 | 5 437 744,46 | 2 017 463,83 | 3 420 280,63 | 3 489 427,10                          | 1 152 280,31                  | 27 630,00                          |  |
| 2019  | 0,00  | 0,00       | 23 301 099,35 | 3 273 280,00 | 5 156 022,31 | 1 968 515,50 | 3 187 506,81 | 3 029 066,81                          | 2 248 800,52                  | 31 940,00                          |  |
| 2020  | 0,00  | 0,00       | 19 490 930,00 | 3 755 886,00 | 1 644 301,00 | 288 701,00   | 1 375 600,00 | 304 100,00                            | 1 095 900,00                  | 0,00                               |  |
| 2021  | 900 000,00  | 900 000,00 | 19 500 000,00 | 3 800 000,00 | 1 767 181,00 | 244 194,00   | 1 522 987,00 | 122 987,00                            | 1 400 000,00                  | 0,00                               |  |
| 2022  | 900 000,00  | 900 000,00 | 19 500 000,00 | 3 800 000,00 | 1 947 714,00 | 247 714,00   | 1 700 000,00 | 0,00                                  | 1 700 000,00                  | 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                                  | 1 700 000,00                  | 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                                  | 1 850 000,00                  | 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                                  | 1 850 000,00                  | 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                                  | 1 900 000,00                  | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |            |            |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 | w tym:   |            |            | w tym:       |              |              | w tym:     |            |            | w tym:     |            |            |
|                 | 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     | 12.4       | 12.4.1     | 12.4.1.1   |
|                 | <p>Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)</p> <p>Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>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</p> |            |            |              |              |              |            |            |            |            |            |            |
| Wykonanie 2016  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 418 946,84   | 370 326,50   | 370 326,50   | 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       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2018 | 711 923,75   | 655 352,69 | 655 352,69 | 2 357 407,69 | 2 357 407,69 | 2 357 407,69 | 743 195,00 | 655 352,68 | 743 195,00 | 501 014,52 | 442 372,35 | 743 195,00 |
| Wykonanie 2018  | 162 175,00   | 149 507,57 | 149 507,57 | 1 303 616,61 | 1 303 616,61 | 1 303 616,61 | 501 014,52 | 442 372,35 | 501 014,52 | 408 767,50 | 353 403,18 | 408 767,50 |
| 2019            | 367 408,75   | 353 403,18 | 353 403,18 | 1 652 600,81 | 1 652 600,81 | 1 652 600,81 | 408 767,50 | 353 403,18 | 408 767,50 | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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 wydatki 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym:   |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |        |        |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2                                   | 12.4.2   | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1 |  |        |
| Wykonanie 2016   | 31 729,04   | 28 556,14   | 0,00                                     | 0,00   | 3 172,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |        |
| Wykonanie 2017   | 5 196,06  | 4 676,45  | 0,00                                     | 0,00   | 519,61  | 519,61   | 519,61   | 519,61   | 0,00   | 0,00   |  |        |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 668 482,69  | 2 357 407,69  | 3 668 482,69                             | 3 668 482,69   | 1 398 917,32  | 1 398 917,32   | 1 398 917,32   | 1 398 917,32   | 0,00   | 0,00   |  |        |
| Wykonanie 2018   | 3 030 220,12  | 1 801 612,35  | 3 030 220,12                             | 3 030 220,12   | 1 287 249,94  | 1 287 249,94   | 1 287 249,94   | 1 287 249,94   | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2019             | 1 593 696,81  | 1 364 600,81  | 1 593 696,81                             | 1 593 696,81   | 284 460,32  | 284 460,32   | 284 460,32   | 284 460,32   | 0,00   | 0,00   |  |        |
| 2020             | 0,00  | 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   | 0,00   |  |        |
| 2022             | 0,00  | 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   | 0,00   |  |        |
| 2024             | 0,00  | 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   | 0,00   |  |        |
| 2026             | 0,00  | 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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie   | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |        |
|--|--|--------|
|  | w tym:   |        |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8   | 12.8.1 |
| Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 13.1   | 13.2   |
| 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.)  | 13.2   | 13.3   |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 13.3   | 13.4   |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 13.4   | 13.5   |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 13.5   | 13.6   |
| Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 13.6   | 13.7   |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 13.7   |        |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00   |
| 2019   | 0,00   | 0,00   |
| 2020   | 0,00   | 0,00   |
| 2021   | 0,00   | 0,00   |
| 2022   | 0,00   | 0,00   |
| 2023   | 0,00   | 0,00   |
| 2024   | 0,00   | 0,00   |
| 2025   | 0,00   | 0,00   |
| 2026   | 0,00   | 0,00   |

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Lp              | 14.1         | 14.2 | 14.3 | w tym: |        |        | 14.4 |
|-----------------|--------------|------|------|--------|--------|--------|------|
|                 |              |      |      | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |      |
| Wykonanie 2016  | 1 534 360,00 | 0,00 | 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   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 196 742,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018  | 1 196 742,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019            | 1 600 000,00 | 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 |
| 2021            | 900 000,00   | 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 |
| 2023            | 900 000,00   | 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 |
| 2025            | 900 000,00   | 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 |

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 dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług 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

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy, a) 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 240a-240c i 240d ust. 1 i 2 pkt 17 sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzono rozpocząć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziałaniu 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 zamierzono rozpocząć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczenie 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**