

**Zarządzenie Nr 232/2018**  
**Burmistrza Izbicy Kujawskiej**  
**z dnia 9 stycznia 2018 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/17 z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875)

**Burmistrz Izbicy Kujawskiej**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Izbica Kujawska na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Marek Dorabiata*

**Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do niniejszego załącznika. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 826.785,00 zł z pozycji 5.2 w planie 3 kwartału 2017 i wykonanie 2017 przenosi się do pozycji 5.1. i 5.1.1. i 5.1.1.1.. Powyższe zmiany dotyczą pożyczek płatniczych zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie” oraz „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej”, które zostaną spłacone po otrzymaniu środków Samorządu Województwa.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Marek Dorabiata*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 232/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/244/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018-2028

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	26 578 584,58	24 533 657,52	2 268 687,00	13 937,79	3 316 608,34	1 790 569,96	11 775 144,00	5 760 072,02	2 044 927,06	13 900,00	2 031 027,06	
Wykonanie 2016	29 758 880,32	29 340 559,89	2 676 347,00	0,00	3 496 543,94	1 878 392,13	12 007 819,00	10 725 937,97	418 320,43	28 760,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	31 441 589,66	29 522 236,34	2 684 286,00	5 000,00	3 363 600,00	1 851 296,00	12 553 640,00	11 472 076,34	1 919 353,32	314 295,00	1 605 058,32	
Wykonanie 2017	24 684 512,00	24 359 821,76	1 923 384,00	8 506,46	2 326 838,99	1 510 521,69	10 093 786,00	9 300 596,29	324 690,24	324 690,24	0,00	
2018	30 123 276,00	28 791 397,00	2 768 578,00	0,00	3 548 310,00	1 984 986,00	12 892 740,00	9 320 800,00	1 331 879,00	0,00	1 331 879,00	
2019	29 805 698,00	29 805 698,00	2 695 034,00	0,00	3 364 983,00	1 995 296,00	13 629 396,00	9 552 082,00	0,00	0,00	0,00	
2020	29 032 534,00	29 032 534,00	2 697 020,00	0,00	3 364 383,00	1 851 296,00	13 700 908,00	9 269 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	29 177 698,00	29 177 698,00	2 699 300,00	0,00	3 364 283,00	1 851 301,00	13 788 908,00	9 304 847,00	0,00	0,00	0,00	
2022	29 294 408,00	29 294 408,00	2 697 723,00	0,00	3 365 083,00	1 851 188,00	13 859 278,00	9 371 731,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 440 879,00	29 440 879,00	2 697 454,00	0,00	3 365 192,00	1 851 306,00	13 991 487,00	9 385 746,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 499 762,00	29 499 762,00	2 698 058,00	0,00	3 365 842,00	1 851 400,00	14 035 861,00	9 399 801,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 573 511,00	29 573 511,00	2 698 649,00	0,00	3 366 540,00	1 851 796,00	14 041 650,00	9 463 371,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 869 246,00	29 869 246,00	2 699 300,00	0,00	3 380 205,00	1 851 796,00	14 182 066,00	9 558 004,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 227 677,00	30 227 677,00	2 698 849,00	0,00	3 396 203,00	1 851 796,00	14 208 729,00	9 605 794,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 318 360,00	30 318 360,00	2 698 849,00	0,00	3 396 540,00	1 851 796,00	14 279 773,00	9 606 755,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwaną 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		
		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	w tym:				
										Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 zakładu 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)
2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	27 808 750,43	21 660 377,42	0,00	0,00	0,00	121 843,14	0,00	0,00	6 148 373,01					
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	0,00	0,00	140 356,71	0,00	0,00	2 687 840,25					
Plan 3 kw. 2017	34 823 310,66	28 002 634,66	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 820 676,00					
Wykonanie 2017	24 126 785,25	22 790 949,14	0,00	0,00	0,00	85 671,19	0,00	0,00	1 335 836,11					
2018	36 793 276,00	27 061 523,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	9 731 753,00					
2019	28 739 700,00	26 289 700,00	0,00	0,00	x	117 343,00	0,00	0,00	2 450 000,00					
2020	26 879 692,38	26 879 592,38	0,00	0,00	x	110 650,00	0,00	0,00	0,00					
2021	27 215 458,67	27 215 458,67	0,00	0,00	x	109 500,00	0,00	0,00	0,00					
2022	27 327 952,00	27 327 952,00	0,00	0,00	x	90 454,00	0,00	0,00	0,00					
2023	27 531 089,00	27 531 089,00	0,00	0,00	x	80 806,00	0,00	0,00	0,00					
2024	27 834 747,00	27 834 747,00	0,00	0,00	x	65 300,00	0,00	0,00	0,00					
2025	27 898 659,00	27 898 659,00	0,00	0,00	x	52 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	28 177 645,00	28 177 645,00	0,00	0,00	x	48 500,00	0,00	0,00	0,00					
2027	28 230 619,00	28 230 619,00	0,00	0,00	x	35 045,00	0,00	0,00	0,00					
2028	28 307 080,00	28 307 080,00	0,00	0,00	x	28 000,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015		-1 230 165,85	4 822 476,00	0,00	0,00	0,00	985 769,00	224 695,00	2 991 923,00	2 991 923,00	844 784,00	0,00		
Wykonanie 2016		-73 238,64	2 361 321,00	0,00	0,00	0,00	1 063 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017		-3 381 721,00	4 972 286,00	0,00	0,00	0,00	1 680 032,00	916 252,00	3 292 254,00	2 465 469,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		557 726,75	3 957 477,00	0,00	0,00	0,00	1 680 032,00	0,00	2 277 445,00	2 277 445,00	0,00	0,00		
2018		-6 670 000,00	7 579 063,00	0,00	0,00	0,00	909 063,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00		
2019		1 065 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		2 152 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 962 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 966 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 909 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 665 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 674 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 691 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 997 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 011 280,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2						6	7	8.1	8.2			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>											5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
Wykonanie 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00	5 632 776,00	0,00	2 873 280,10	3 859 049,10								
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 875,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18								
Plan 3 kw. 2017	1 590 565,00	1 590 565,00	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	5 909 264,00	0,00	1 519 601,68	3 199 633,68								
Wykonanie 2017	1 590 565,00	1 590 565,00	826 785,00	826 785,00	0,00	0,00	0,00	4 894 455,00	0,00	1 568 872,62	3 248 904,62								
2018	909 063,00	909 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 392,00	0,00	1 729 874,00	2 638 937,00								
2019	1 065 998,00	1 065 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589 394,00	0,00	3 515 998,00	3 515 998,00								
2020	1 086 018,00	1 086 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 376,00	0,00	2 152 941,62	2 152 941,62								
2021	1 284 449,00	1 284 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 927,00	0,00	1 962 239,33	1 962 239,33								
2022	1 268 020,00	1 268 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 907,00	0,00	1 966 456,00	1 966 456,00								
2023	1 290 520,00	1 290 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 387,00	0,00	1 909 790,00	1 909 790,00								
2024	1 030 387,00	1 030 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	1 665 015,00	1 665 015,00								
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 674 852,00	1 674 852,00								
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	1 691 601,00	1 691 601,00								
2027	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	1 997 058,00	1 997 058,00								
2028	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 280,00	2 011 280,00								

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.

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 i bez uwzględnienia 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 x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,32%	0,00	3,32%	10,86%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,41%	0,00	2,78%	5,83%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,79%	0,00	3,44%	7,67%	X	X	X	X	
2018	3,43%	0,00	3,43%	5,74%	8,06%	8,67%	TAK	TAK	
2019	3,97%	0,00	3,97%	11,80%	6,35%	6,96%	TAK	TAK	
2020	4,12%	0,00	4,12%	7,42%	7,79%	8,40%	TAK	TAK	
2021	4,78%	0,00	4,78%	6,73%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2022	4,64%	0,00	4,64%	6,71%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2023	4,66%	0,00	4,66%	6,49%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	
2024	3,71%	0,00	3,71%	5,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2025	2,78%	0,00	2,78%	5,66%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2026	3,74%	0,00	3,74%	5,66%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2027	3,11%	0,00	3,11%	6,61%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2028	3,01%	0,00	3,01%	6,63%	5,98%	5,98%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	9 824 997,08	2 240 265,29	4 951 303,00	4 951 303,00	0,00	5 191 794,20	956 578,81	2 659,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 368 470,08	2 398 225,58	0,00	0,00	0,00	1 609 090,00	1 462 869,00	180 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 926 809,66	2 632 904,00	387 683,00	387 683,00	0,00	5 142 139,00	1 670 537,00	187 065,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 678 964,04	2 289 739,35	0,00	0,00	0,00	3 12 309,79	1 023 526,32	123 916,80
2018	0,00	0,00	11 588 167,00	2 534 062,00	70 000,00	70 000,00	0,00	8 401 331,00	93 667,00	1 236 755,00
2019	1 065 998,00	0,00	11 504 696,00	2 466 650,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2020	2 152 941,62	0,00	11 880 029,00	2 720 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 962 239,33	0,00	11 917 629,00	2 761 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 966 456,00	0,00	11 938 805,00	2 900 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 909 790,00	0,00	11 999 578,00	2 929 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 665 015,00	0,00	11 991 987,00	3 017 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 674 852,00	0,00	11 996 023,00	3 078 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 691 601,00	0,00	12 002 227,00	3 170 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 997 056,00	0,00	12 001 139,00	3 233 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 011 280,00	0,00	12 117 629,00	3 395 453,00	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 wieloletniej prognozie 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	208 325,98	177 077,08	1 941 298,60	1 875 189,79	1 875 189,79	232 779,29	179 482,88	179 482,88	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	44 775,00	38 058,75	1 546 163,00	1 306 163,00	1 306 163,00	49 750,00	38 058,75	38 058,75	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 877,41	34 604,23	34 604,23	
2018	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	4 655 230,28	1 634 787,42	1 634 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	731 978,75	278 709,00	278 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 952 925,00	1 306 163,00	1 306 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	199 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 918 798,00	1 281 879,00	281 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zastosowanego uciążliwego obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
Plan 3 kw. 2017	1 590 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 590 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	909 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 065 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 086 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 284 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 268 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	885 000,00	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 związanych z tytułem wyłączenia z tytułu wyłączenia 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). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podsiat 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 zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wyłączenie 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  
*Marek Dorabiata*  
mgr Marek Dorabiata