

Zarządzenie Nr 0050.12.18

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 12 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/203/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/212/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
L. K.
mgr Leszek Kawski

UZASADNIENIE

Na podstawie art 232 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wykonania dochodów i wydatków roku 2017. Zmianie WPF z dnia 31 stycznia 2018 r. nie zostało ujęte wykonanie 2017 roku, obecnie zgodnie z przygotowanymi sprawozdaniami za rok 2017 aktualizuje się dane niezbędne do obliczenia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sporządził Skarbnik Miasta:
Mariola Frankowska

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2030
ZAŁĄCZNIK NR 1

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	Dochody bieżące x	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 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 2015	43 602 235,65	42 170 876,43	8 353 123,00	1 241 522,57	12 697 895,91	8 373 050,53	9 523 794,00	8 402 381,40	1 431 359,22	1 263 605,93	141 000,00		
Wykonanie 2016	53 383 201,22	50 555 248,42	8 702 027,00	1 357 628,44	13 644 454,16	8 680 252,22	9 553 827,00	15 695 380,59	2 827 952,80	488 582,77	2 324 676,58		
Plan 3 kw. 2017	53 973 000,01	51 761 322,01	9 685 263,00	1 354 931,00	13 573 530,00	8 815 000,00	9 823 972,00	15 861 517,01	2 211 678,00	1 200 000,00	1 002 345,00		
Wykonanie 2017	56 571 548,40	54 367 574,20	9 892 841,00	1 014 057,90	14 242 559,04	8 947 070,90	9 854 998,00	17 769 961,07	2 203 974,20	1 193 703,00	1 000 938,75		
2018	57 134 058,01	51 502 365,01	9 952 669,00	1 350 000,00	14 048 021,00	9 357 195,00	9 804 456,00	14 972 710,00	5 631 691,00	1 960 068,00	3 662 292,00		
2019	63 783 137,00	58 576 348,00	10 830 870,00	1 901 300,00	14 981 846,00	9 912 768,00	10 177 025,00	18 467 699,00	5 206 789,00	1 800 000,00	3 406 789,00		
2020	61 188 951,00	57 823 835,00	10 723 444,00	1 454 550,00	15 135 956,00	10 081 854,00	10 563 752,00	19 187 939,00	3 365 116,00	400 000,00	2 777 616,00		
2021	61 220 827,00	59 120 827,00	11 109 488,00	1 506 913,00	15 680 850,00	10 444 800,00	10 944 047,00	19 836 268,00	2 100 000,00	400 000,00	1 700 000,00		
2022	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 420 827,00	59 420 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji omieszczenia finansowego wizerunku prognozowania finansowego wizerunek taki może być także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wyliczone przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności ieczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x										Wydatki majątkowe ^x		
Wykonanie 2015	44 329 716,99	37 877 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	635 024,65	2 928,81	0,00	2 928,81	0,00	6 452 665,58		
Wykonanie 2016	49 476 379,80	44 908 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	534 433,74	1 789,95	0,00	1 789,95	0,00	4 567 841,60		
Plan 3 kw. 2017	55 473 000,01	48 670 211,01	648 943,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 789,00		
Wykonanie 2017	54 086 309,81	47 837 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	477 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 487,11		
2018	63 134 056,01	48 627 936,01	154 936,00	0,00	0,00	0,00	522 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 120,00		
2019	61 975 137,00	47 530 769,00	249 118,00	0,00	0,00	0,00	487 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 444 368,00		
2020	59 450 951,00	48 803 630,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647 321,00		
2021	59 364 827,00	50 828 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	398 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536 082,00		
2022	57 404 827,00	51 268 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	355 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136 082,00		
2023	57 530 827,00	52 394 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	310 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00		
2024	57 480 827,00	52 344 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	263 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00		
2025	57 530 827,00	52 394 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	216 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00		
2026	57 440 827,00	52 304 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	167 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00		
2027	57 440 827,00	52 304 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	117 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00		
2028	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	78 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00		
2029	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	49 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00		
2030	57 900 827,00	52 764 745,00	130 045,00	0,00	0,00	0,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00		

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:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Walne 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		
Wykonanie 2015	-727 481,34	2 750 006,09	0,00	0,00	150 006,09	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 906 821,42	68 524,75	0,00	0,00	68 524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 500 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 475 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 000 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,94%	0,00	5,59%	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,85%	0,00	4,71%	11,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,58%	0,00	6,58%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,91%	0,00	4,91%	13,65%	x	x	x	x
2018	3,99%	0,00	3,99%	8,46%	10,73%	12,63%	TAK	TAK
2019	3,99%	0,00	3,99%	20,14%	9,30%	11,20%	TAK	TAK
2020	3,78%	0,00	3,78%	15,40%	12,18%	14,08%	TAK	TAK
2021	3,90%	0,00	3,90%	14,20%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2022	4,21%	0,00	4,21%	13,72%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2023	3,92%	0,00	3,92%	11,82%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	3,93%	0,00	3,93%	11,91%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	3,76%	0,00	3,76%	11,82%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	3,83%	0,00	3,83%	11,98%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	3,75%	0,00	3,75%	11,98%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2028	2,91%	0,00	2,91%	11,20%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2029	2,86%	0,00	2,86%	11,20%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	2,81%	0,00	2,81%	11,20%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	8				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	1 954 000,00	1 954 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293 825,02	4 443 831,11	
Wykonanie 2016	2 056 000,00	2 056 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 710,22	5 715 234,97	
Plan 3 kw. 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 111,00	3 091 111,00	
Wykonanie 2017	2 302 000,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 751,50	6 529 751,50	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 429,00	4 274 429,00	
2019	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 579,00	11 045 579,00	
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 205,00	9 020 205,00	
2021	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 082,00	8 292 082,00	
2022	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 082,00	8 152 082,00	
2023	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 082,00	7 026 082,00	
2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 082,00	7 076 082,00	
2025	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 082,00	7 026 082,00	
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 082,00	7 116 082,00	
2027	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 082,00	7 116 082,00	
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00	
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00	
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 082,00	6 656 082,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączone wynagrodzenie 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 krzywdobowych.

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, dotyczący lat 2013-2015.

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. Identycznie wyłączenia obliczają pozycje 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	majątkowe				
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 979 183,59	3 306 275,38	4 034 381,97	199 032,41	3 835 349,56	3 790 272,05	2 200 852,23	461 541,30	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 569 886,39	3 483 293,20	0,00	0,00	0,00	1 526 567,82	2 462 578,05	578 695,73	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 718 172,00	3 769 089,74	0,00	0,00	0,00	4 422 503,00	0,00	2 294 043,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 356 472,00	3 426 617,27	0,00	0,00	0,00	4 125 790,44	0,00	2 132 474,83	
2018	0,00	0,00	19 291 490,00	3 801 531,00	14 061 060,70	867 595,70	13 193 465,00	11 398 851,00	1 056 909,00	1 800 360,00	
2019	1 808 000,00	1 808 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	14 951 385,84	507 017,84	14 444 368,00	14 444 368,00	0,00	406 256,00	
2020	1 738 000,00	1 738 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 740 430,09	372 646,09	4 367 784,00	1 117 784,00	9 230 337,00	299 200,00	
2021	1 856 000,00	1 856 000,00	18 801 375,00	3 813 503,00	4 450 346,00	346,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 796 482,00	289 600,00	
2022	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	6 136 082,00	282 000,00	
2023	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	272 800,00	
2024	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	265 200,00	
2025	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	255 600,00	
2026	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	5 136 082,00	246 000,00	
2027	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	236 800,00	
2028	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	172 000,00	
2029	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00	
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 082,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazane są 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 porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. More 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													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydki 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	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	128 681,47	126 936,32	126 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 337,09	170 390,43	170 390,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	39 023,50	39 023,50	39 023,50	0,00	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	1 450 551,72	14 416,26	13 724,62	13 724,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	432 975,74	427 734,33	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	494 663,00	415 955,31	415 955,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	317 188,05	317 188,05	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	346 764,54	275 691,94	275 691,94	0,00	0,00	
2018	604 610,00	604 610,00	604 610,00	0,00	2 962 292,00	2 962 292,00	1 676 036,00	712 685,70	604 610,00	604 610,00	604 610,00	633 776,70	354,00	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	3 669 289,00	3 669 289,00	24 409,00	360 354,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	354,00	0,00	
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 777 616,00	2 777 616,00	15 116,00	360 354,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	354,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2029	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	
2030	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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, z nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp.	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z dysponującym podmiotem z zawartych umów z projektami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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	3 321 964,80	779,20	0,00	3 330 713,00	67 638,00	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	82 794,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	26 181,16	15 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 449 388,00	2 959 353,00	4 240 109,00	4 490 035,00	2 552 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 286 495,00	3 669 289,00	126 173,00	4 617 206,00	101 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 367 784,00	2 777 616,00	17 784,00	490 168,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, o których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obliczającym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnymi zakładami 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

