

**Zarządzenie Nr .71./18
Burmistrza Olsztynka
z dnia 29 czerwca 2018r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztynek
na lata 2018– 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018–2027, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

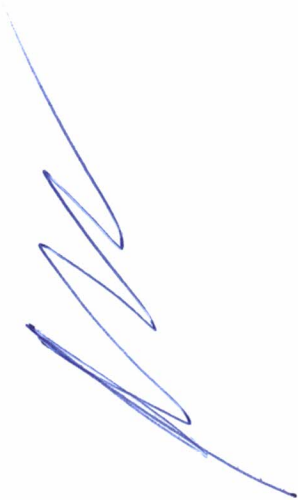
mgr Artur Wrochna

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	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		
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	42 792 882,83	38 570 093,50	6 416 109,00	135 378,53	10 340 855,41	8 080 650,00	11 849 618,00	8 114 324,91	4 222 789,33	2 044 634,61	2 109 368,27		
Wykonanie 2016	52 945 277,13	48 214 433,67	6 831 101,00	240 839,54	11 333 140,47	8 610 732,91	11 576 153,00	15 871 299,64	4 730 843,46	3 121 471,30	1 482 573,68		
Plan 3 kw. 2017	58 884 787,65	50 718 127,88	7 424 977,00	280 000,00	11 890 224,00	8 749 080,00	11 844 722,00	1 417 457 157,48	8 166 659,77	3 306 057,00	4 389 487,82		
Wykonanie 2017	56 258 898,86	52 551 451,62	7 593 503,00	341 261,49	12 298 272,08	9 045 633,06	11 844 722,00	18 793 250,58	3 707 447,24	2 514 619,33	681 869,27		
2018	67 461 898,31	52 133 120,29	8 147 556,00	290 000,00	12 871 146,71	8 925 000,00	11 795 028,00	17 918 617,39	15 328 778,02	4 900 000,00	9 792 550,31		
2019	63 559 794,00	55 414 794,00	8 850 000,00	320 000,00	14 000 000,00	10 200 000,00	12 500 000,00	17 100 000,00	8 145 000,00	3 500 000,00	1 345 000,00		
2020	59 225 600,00	53 825 600,00	8 900 000,00	350 000,00	14 300 000,00	10 100 000,00	12 800 000,00	17 400 000,00	5 400 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00		
2021	59 480 600,00	54 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	59 470 642,25	54 595 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	800 000,00	0,00		
2023	59 306 300,00	54 506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	600 000,00	0,00		
2024	59 495 126,00	54 995 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00		
2025	59 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00		
2026	59 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	600 000,00	0,00		
2027	59 500 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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.) 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					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x			w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.1.3.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
																	2.1.1.1
Lp	2																
Wykonanie 2015	43 925 841,38	37 781 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 072,66	411 072,66	5 971,63	3 851,55	3 851,55	5 971,63	3 851,55	6 144 579,38	
Wykonanie 2016	52 741 802,92	46 305 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 088,85	355 878,85	0,00	2 106,55	2 106,55	0,00	2 106,55	6 436 535,69	
Plan 3 kw. 2017	61 619 211,28	51 483 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	10 135 750,33	
Wykonanie 2017	57 957 898,68	52 344 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 357,42	390 832,80	0,00	524,62	524,62	0,00	524,62	5 613 327,94	
2018	74 345 394,13	53 097 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 248 016,00	
2019	61 306 118,00	52 106 118,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	
2020	56 717 500,00	52 117 500,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
2021	56 974 500,00	52 372 932,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 568,00	
2022	56 856 100,00	52 456 100,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
2023	56 760 600,00	52 460 600,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2024	56 989 426,00	52 689 126,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 300,00	
2025	57 000 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
2026	57 000 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2027	57 000 000,00	52 900 000,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Wykonanie 2015	-1 132 958,55	4 035 247,43	0,00	0,00	1 516 555,11	888 685,75	2 477 542,25	276 738,20	41 150,07	0,00		
Wykonanie 2016	203 474,21	4 699 228,83	0,00	0,00	663 033,99	0,00	4 000 000,00	0,00	36 194,84	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 734 423,63	5 059 455,79	0,00	0,00	1 746 155,00	0,00	3 290 000,00	2 734 423,63	23 300,79	0,00		
Wykonanie 2017	-1 698 999,82	5 682 828,40	0,00	0,00	2 358 003,04	0,00	3 290 000,00	1 698 999,82	34 825,36	0,00		
2018	-6 883 495,82	8 953 495,82	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	7 900 000,00	6 883 495,82	23 495,82	0,00		
2019	2 253 676,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,00	0,00		
2020	2 508 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 614 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			7
		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 długu x	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	
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	2 239 254,89	2 239 254,89	241 178,07	237 326,52	3 851,55	0,00	0,00	14 191 647,41	0,00	788 831,50	2 305 386,61
Wykonanie 2016	2 544 700,00	2 544 700,00	2 106,55	0,00	2 106,55	0,00	0,00	15 646 947,41	0,00	1 909 166,44	2 572 200,43
Plan 3 kw. 2017	2 325 032,16	2 325 032,16	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 611 915,25	0,00	-765 333,07	980 821,93
Wykonanie 2017	2 325 032,16	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 915,25	0,00	206 880,88	2 564 883,92
2018	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 441 915,25	0,00	-964 257,84	65 742,16
2019	2 261 773,00	2 261 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 180 142,25	0,00	3 308 676,00	3 308 676,00
2020	2 508 100,00	2 508 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672 042,25	0,00	1 708 100,00	1 708 100,00
2021	2 506 100,00	2 506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 942,25	0,00	1 827 668,00	1 827 668,00
2022	2 614 542,25	2 614 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 400,00	0,00	2 139 542,25	2 139 542,25
2023	2 545 700,00	2 545 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005 700,00	0,00	2 045 700,00	2 045 700,00
2024	2 505 700,00	2 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nabwy 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2015	6,19%	0,00	5,61%	6,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,48%	0,00	5,47%	9,50%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,70%	0,00	4,69%	4,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,83%	0,00	4,83%	4,84%	X	X	X	X
2018	3,74%	0,00	3,74%	5,83%	6,81%	6,99%	TAK	TAK
2019	4,42%	0,00	4,42%	10,71%	6,55%	6,72%	TAK	TAK
2020	5,11%	0,00	5,11%	5,08%	6,96%	7,13%	TAK	TAK
2021	4,97%	0,00	4,97%	4,75%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2022	5,08%	0,00	5,08%	4,94%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	4,83%	0,00	4,83%	4,46%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	4,64%	0,00	4,64%	4,88%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	4,50%	0,00	4,50%	4,87%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	4,37%	0,00	4,37%	4,71%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2027	4,29%	0,00	4,29%	3,53%	4,82%	4,82%	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 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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 547 147,93	3 381 915,28	5 733 580,01	345 600,75	5 387 979,26	4 532 902,77	1 412 355,84	202 120,77
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 087 057,07	3 558 608,93	4 694 432,36	0,00	4 694 432,36	3 626 958,73	2 494 878,87	314 698,09
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 828 199,75	3 966 245,86	6 428 252,30	0,00	6 428 252,30	4 013 309,30	5 379 488,03	739 453,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 885 669,29	3 659 328,95	2 911 856,61	0,00	2 911 856,61	1 777 875,78	3 021 398,21	814 053,95
2018	0,00	0,00	21 393 887,32	4 178 734,12	18 062 065,84	0,00	18 062 065,84	17 944 565,84	2 943 450,16	360 000,00
2019	2 253 676,00	1 647 673,00	21 370 000,00	3 800 000,00	6 524 958,60	0,00	6 524 958,60	0,00	0,00	260 000,00
2020	2 508 100,00	1 848 100,00	21 370 000,00	3 800 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2021	2 506 100,00	1 566 100,00	21 370 000,00	3 800 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2022	2 614 542,25	1 414 542,25	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2023	2 545 700,00	1 405 700,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	2 505 700,00	1 405 700,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
2025	2 500 000,00	1 500 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	500 000,00	21 370 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	21 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	270 199,94	254 548,90	254 548,90	1 757 370,06	1 608 709,75	1 608 709,75	354 629,92	263 730,90	12 329,92	354 629,92
Wykonanie 2016	0,00	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	3 547 335,84	3 547 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 687,70	38 687,70	38 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 264 818,31	8 264 818,31	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	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
2027	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, 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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 15)	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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:
	Wydaki 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									
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	2 791 075,21	1 005 855,48	2 791 075,21	1 785 219,73	1 785 219,73	731 975,73	731 975,73	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 860 942,00	3 547 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 568,70	63 035,55	61 241,70	16 533,15	12 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 232 549,31	8 264 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 269 591,61	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

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 239 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 325 032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 406 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 214 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 405 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotycząca w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
2
mgr Artur Wrochna