

**UCHWAŁA NR XL/548/2017  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz**

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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubicz na lata 2018-2036 wraz z prognozą długu na lata 2018-2032 i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr V/40/11 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Hanna Anzel**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
29 grudzień 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Wykonanie 2015	64 049 510,73	59 603 520,36	14 800 473,00	618 896,55	15 915 176,93	10 316 456,68	17 797 132,00	8 309 633,08	4 445 990,37	483 452,92	3 957 851,40
Wykonanie 2016	74 916 717,09	74 630 369,09	16 515 002,00	731 708,08	16 924 789,00	10 775 625,29	18 316 048,00	20 263 162,16	286 348,00	104 534,57	128 205,73
Plan 3 kw. 2017	78 845 744,00	77 661 542,00	18 137 983,00	730 000,00	18 049 034,00	11 769 000,00	18 435 250,00	20 837 253,00	1 184 202,00	562 700,00	566 802,00
Wykonanie 2017	81 565 834,00	80 401 873,00	18 137 983,00	730 000,00	17 739 384,00	11 445 743,00	18 435 250,00	23 940 961,00	1 163 961,00	562 700,00	546 561,00
2018	86 075 187,00	80 792 167,00	19 359 029,00	730 000,00	19 027 692,00	12 545 000,00	19 808 630,00	20 176 320,00	5 283 020,00	300 000,00	4 933 020,00
2019	89 601 937,00	83 389 702,00	20 325 761,00	757 740,00	19 750 744,00	13 021 710,00	20 264 228,00	20 640 375,00	6 212 235,00	200 000,00	6 002 235,00
2020	88 758 755,00	86 292 128,00	21 361 867,00	786 534,00	20 501 272,00	13 516 535,00	20 770 834,00	21 156 384,00	2 466 627,00	0,00	2 456 627,00
2021	89 225 797,00	89 215 797,00	22 407 530,00	814 849,00	21 239 318,00	14 003 130,00	21 290 105,00	21 685 294,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	92 210 272,00	92 200 272,00	23 481 691,00	843 369,00	21 982 694,00	14 493 240,00	21 822 358,00	22 227 426,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	95 203 690,00	95 193 690,00	24 559 794,00	871 200,00	22 708 123,00	14 971 517,00	22 367 917,00	22 783 112,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	98 250 652,00	98 240 652,00	25 662 529,00	899 078,00	23 434 783,00	15 450 606,00	22 927 115,00	23 352 690,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	101 349 158,00	101 339 158,00	26 788 793,00	926 949,00	24 161 261,00	15 929 575,00	23 500 293,00	23 936 507,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	104 497 054,00	104 487 054,00	27 937 362,00	954 757,00	24 886 099,00	16 407 462,00	24 087 800,00	24 534 920,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	107 692 032,00	107 682 032,00	29 106 890,00	982 445,00	25 607 796,00	16 883 278,00	24 689 995,00	25 148 293,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	110 979 845,00	110 979 845,00	30 325 377,00	1 010 936,00	26 350 422,00	17 372 893,00	25 307 245,00	25 777 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	114 323 709,00	114 323 709,00	31 564 169,00	1 039 242,00	27 088 234,00	17 859 334,00	25 939 926,00	26 421 425,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 710 932,00	117 710 932,00	32 821 607,00	1 067 302,00	27 819 616,00	18 341 536,00	26 588 424,00	27 081 961,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 141 016,00	121 141 016,00	34 095 906,00	1 095 052,00	28 542 926,00	18 818 416,00	27 253 135,00	27 759 010,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 608 789,00	124 608 789,00	35 385 157,00	1 122 428,00	29 256 499,00	19 288 876,00	27 934 463,00	28 452 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 111 175,00	128 111 175,00	36 687 331,00	1 149 366,00	29 958 655,00	19 751 809,00	28 632 825,00	29 164 310,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 713 240,00	131 713 240,00	38 037 425,00	1 176 951,00	30 677 663,00	20 225 852,00	29 348 646,00	29 893 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 350 110,00	135 350 110,00	39 398 689,00	1 204 021,00	31 383 249,00	20 691 047,00	30 082 362,00	30 640 753,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 015 940,00	139 015 940,00	40 768 778,00	1 230 509,00	32 073 680,00	21 146 250,00	30 834 421,00	31 406 772,00	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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	64 035 900,01	54 926 184,42	0,00	0,00	0,00	1 244 372,74	1 180 070,58	0,00	128 264,82	9 109 715,59
Wykonanie 2016	71 868 170,13	66 670 809,76	0,00	0,00	0,00	1 142 176,85	1 103 428,68	0,00	136 096,45	5 197 360,37
Plan 3 kw. 2017	83 082 428,00	73 987 452,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 094 976,00
Wykonanie 2017	85 802 518,00	76 667 761,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 134 757,00
2018	95 290 587,00	75 622 446,00	0,00	0,00	0,00	1 612 364,00	1 512 364,00	0,00	123 529,41	19 668 141,00
2019	87 001 937,00	77 056 014,00	0,00	0,00	x	1 487 480,00	1 487 480,00	0,00	111 169,40	9 945 923,00
2020	85 827 755,00	78 838 034,00	0,00	0,00	x	1 380 287,00	1 380 287,00	0,00	95 774,06	6 989 721,00
2021	86 233 038,00	80 655 017,00	0,00	0,00	x	1 260 827,00	1 260 827,00	0,00	75 930,50	5 578 021,00
2022	89 105 872,00	82 518 027,00	0,00	0,00	x	1 138 982,00	1 138 982,00	0,00	50 319,14	6 587 845,00
2023	91 969 290,00	84 439 039,00	0,00	0,00	x	1 025 518,00	1 025 518,00	0,00	26 292,02	7 530 251,00
2024	95 226 252,00	86 402 633,00	0,00	0,00	x	903 773,00	903 773,00	0,00	5 112,55	8 823 619,00
2025	98 114 258,00	88 427 923,00	0,00	0,00	x	791 592,00	791 592,00	0,00	0,00	9 686 335,00
2026	101 284 654,00	90 491 013,00	0,00	0,00	x	663 773,00	663 773,00	0,00	0,00	10 793 641,00
2027	104 971 632,00	92 608 732,00	0,00	0,00	x	535 811,00	535 811,00	0,00	0,00	12 362 900,00
2028	108 074 545,00	94 719 490,00	0,00	0,00	x	344 746,00	344 746,00	0,00	0,00	13 355 055,00
2029	111 323 709,00	96 979 219,00	0,00	0,00	x	245 106,00	245 106,00	0,00	0,00	14 344 490,00
2030	115 710 932,00	99 318 371,00	0,00	0,00	x	165 905,00	165 905,00	0,00	0,00	16 392 561,00
2031	119 141 016,00	101 739 584,00	0,00	0,00	x	108 306,00	108 306,00	0,00	0,00	17 401 432,00
2032	122 558 789,00	104 222 527,00	0,00	0,00	x	50 467,00	50 467,00	0,00	0,00	18 336 262,00
2033	127 818 175,00	106 777 076,00	0,00	0,00	x	714,00	714,00	0,00	0,00	21 041 099,00

2034	131 713 240,00	109 445 771,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00
2035	135 350 110,00	112 181 916,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00
2036	139 015 940,00	114 986 464,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	13 610,72	3 631 010,10	0,00	0,00	2 655 756,56	0,00	975 253,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 048 546,96	3 081 137,28	0,00	0,00	2 781 137,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
2018	-9 215 400,00	10 122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 900,00	9 215 400,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				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>						
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	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 989 319,54	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
Wykonanie 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 577 102,33	0,00	7 959 559,33	10 740 696,61
Plan 3 kw. 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	30 087 559,00	0,00	3 674 090,00	6 833 774,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 087 559,00	0,00	3 734 112,00	6 893 796,00
2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 302 959,00	0,00	5 169 721,00	5 169 721,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702 959,00	0,00	6 333 688,00	6 333 688,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771 959,00	0,00	7 454 094,00	7 454 094,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779 200,00	0,00	8 560 780,00	8 560 780,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674 800,00	0,00	9 682 245,00	9 682 245,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440 400,00	0,00	10 754 651,00	10 754 651,00
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	11 838 019,00	11 838 019,00
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 100,00	0,00	12 911 235,00	12 911 235,00
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 700,00	0,00	13 996 041,00	13 996 041,00
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248 300,00	0,00	15 073 300,00	15 073 300,00
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 000,00	0,00	16 260 355,00	16 260 355,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 000,00	0,00	17 344 490,00	17 344 490,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	18 392 561,00	18 392 561,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	0,00	19 401 432,00	19 401 432,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	20 386 262,00	20 386 262,00
2033	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334 099,00	21 334 099,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00	22 267 469,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00	23 168 194,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00	24 029 476,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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 roku 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,44%	5,24%	0,00	5,24%	10,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,92%	6,51%	0,00	6,51%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,69%	6,53%	0,00	6,53%	5,27%	x	x	x	x
2018	2,81%	2,67%	0,00	2,67%	6,35%	8,06%	8,03%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,44%	0,00	4,44%	7,29%	7,49%	7,46%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,75%	0,00	4,75%	8,40%	6,34%	6,30%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,68%	0,00	4,68%	9,59%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,55%	0,00	4,55%	10,50%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,45%	0,00	4,45%	11,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	4,00%	3,99%	0,00	3,99%	12,05%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,74%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,39%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	14,00%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	14,65%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,17%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,63%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	16,02%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,36%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	16,65%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,91%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,12%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,29%	16,89%	16,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	13 610,72	24 307 652,67	4 264 527,62	6 477 213,73	1 229 173,30	5 248 040,43	5 495 050,60	2 761 019,90	453 645,09		
Wykonanie 2016	0,00	2 970 000,00	25 858 590,60	4 594 361,30	3 560 427,90	3 446 529,90	113 898,00	744 781,75	3 167 626,32	414 452,30		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 279 718,00	5 119 808,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	0,00	8 207 860,00	325 607,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 268 368,00	5 104 260,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	1 399 514,00	6 820 627,00	353 107,00		
2018	0,00	0,00	30 075 853,00	5 212 102,00	17 375 689,00	4 402 548,00	12 973 141,00	11 950 061,00	5 761 600,00	531 980,00		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 341 284,00	5 331 980,00	10 132 894,00	331 380,00	9 801 514,00	9 098 014,00	144 409,00	0,00		
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	31 099 816,00	5 465 280,00	6 914 914,00	202 729,00	6 712 185,00	6 153 185,00	277 536,00	0,00		
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	31 877 311,00	5 601 912,00	2 208 700,00	89 700,00	2 119 000,00	2 119 000,00	1 340 021,00	0,00		
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	32 674 244,00	5 741 960,00	2 145 700,00	89 700,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 475 845,00	0,00		
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	33 491 100,00	5 885 509,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	4 856 251,00	0,00		
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	34 328 378,00	6 032 647,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	6 221 619,00	0,00		
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	35 186 587,00	6 183 463,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	7 156 335,00	0,00		
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	36 066 252,00	6 338 050,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	8 335 641,00	0,00		
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	36 967 908,00	6 496 501,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	9 976 900,00	0,00		
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	37 892 106,00	6 658 914,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	11 041 055,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	38 839 409,00	6 825 387,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	12 104 490,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	39 810 394,00	6 996 022,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	14 224 561,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	40 805 654,00	7 170 923,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	15 301 432,00	0,00		
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	41 825 795,00	7 350 196,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	16 234 262,00	0,00		
2033	293 000,00	293 000,00	42 871 440,00	7 533 951,00	998 000,00	0,00	998 000,00	998 000,00	19 045 099,00	0,00		

2034	0,00	0,00	43 943 226,00	7 722 300,00	884 000,00	0,00	884 000,00	884 000,00	20 499 469,00	0,00
2035	0,00	0,00	45 041 807,00	7 915 358,00	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00	21 466 194,00	0,00
2036	0,00	0,00	46 167 852,00	8 113 242,00	755 500,00	0,00	755 500,00	755 500,00	22 518 476,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone 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	399 811,78	354 615,83	354 615,83	3 093 578,80	3 093 578,80	3 093 578,80	403 505,05	346 083,31	403 505,05
Wykonanie 2016	94 318,32	91 363,01	91 363,01	0,00	0,00	0,00	79 864,38	74 627,99	79 864,38
Plan 3 kw. 2017	184 471,00	182 543,00	311 032,00	478 243,00	478 243,00	478 213,00	109 717,00	101 391,00	128 158,00
Wykonanie 2017	320 818,00	318 890,00	311 032,00	478 213,00	478 213,00	478 213,00	136 996,00	128 670,00	128 158,00
2018	482 929,00	481 001,00	311 554,00	4 933 020,00	4 933 020,00	936 323,00	768 997,00	716 067,00	569 647,00
2019	235 044,00	235 044,00	235 044,00	6 002 235,00	6 002 235,00	0,00	204 830,00	194 013,00	204 830,00
2020	86 586,00	86 586,00	86 586,00	2 456 627,00	2 456 627,00	0,00	93 029,00	86 586,00	93 029,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 tym:	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 255 953,79	1 773 705,33	3 255 953,79	1 539 670,20	1 539 247,47	106 152,80	106 152,80	760 000,00	760 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 018 238,00	478 243,00	829 084,00	548 321,00	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 018 228,00	478 213,00	829 084,00	548 341,00	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
2018	10 098 341,00	4 933 020,00	2 635 930,00	5 218 251,00	1 722 634,00	1 401 864,00	239 007,00	0,00	0,00
2019	8 941 014,00	6 002 235,00	230 105,00	2 949 596,00	240 922,00	940 922,00	240 922,00	0,00	0,00
2020	6 153 185,00	2 456 627,00	98 526,00	3 703 001,00	104 969,00	777 488,00	104 969,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 zdyskontowanego 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								
	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	863 230,00	1 308 760,54	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	566 543,33	744 781,75	0,00	744 781,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 401 000,00	0,00	566 543,33	253,54	566 289,79	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	0,00	566 543,33	253,54	566 289,79	0,00	0,00
2018	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 867 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
29 grudzień 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Wykonanie 2015	64 049 510,73	59 603 520,36	14 800 473,00	618 896,55	15 915 176,93	10 316 456,68	17 797 132,00	8 309 633,08	4 445 990,37	483 452,92	3 957 851,40
Wykonanie 2016	74 916 717,09	74 630 369,09	16 515 002,00	731 708,08	16 924 789,00	10 775 625,29	18 316 048,00	20 263 162,16	286 348,00	104 534,57	128 205,73
Plan 3 kw. 2017	78 845 744,00	77 661 542,00	18 137 983,00	730 000,00	18 049 034,00	11 769 000,00	18 435 250,00	20 837 253,00	1 184 202,00	562 700,00	566 802,00
Wykonanie 2017	81 565 834,00	80 401 873,00	18 137 983,00	730 000,00	17 739 384,00	11 445 743,00	18 435 250,00	23 940 961,00	1 163 961,00	562 700,00	546 561,00
2018	86 075 187,00	80 792 167,00	19 359 029,00	730 000,00	19 027 692,00	12 545 000,00	19 808 630,00	20 176 320,00	5 283 020,00	300 000,00	4 933 020,00
2019	89 601 937,00	83 389 702,00	20 325 761,00	757 740,00	19 750 744,00	13 021 710,00	20 264 228,00	20 640 375,00	6 212 235,00	200 000,00	6 002 235,00
2020	88 758 755,00	86 292 128,00	21 361 867,00	786 534,00	20 501 272,00	13 516 535,00	20 770 834,00	21 156 384,00	2 466 627,00	0,00	2 456 627,00
2021	89 225 797,00	89 215 797,00	22 407 530,00	814 849,00	21 239 318,00	14 003 130,00	21 290 105,00	21 685 294,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	92 210 272,00	92 200 272,00	23 481 691,00	843 369,00	21 982 694,00	14 493 240,00	21 822 358,00	22 227 426,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	95 203 690,00	95 193 690,00	24 559 794,00	871 200,00	22 708 123,00	14 971 517,00	22 367 917,00	22 783 112,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	98 250 652,00	98 240 652,00	25 662 529,00	899 078,00	23 434 783,00	15 450 606,00	22 927 115,00	23 352 690,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	101 349 158,00	101 339 158,00	26 788 793,00	926 949,00	24 161 261,00	15 929 575,00	23 500 293,00	23 936 507,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	104 497 054,00	104 487 054,00	27 937 362,00	954 757,00	24 886 099,00	16 407 462,00	24 087 800,00	24 534 920,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	107 692 032,00	107 682 032,00	29 106 890,00	982 445,00	25 607 796,00	16 883 278,00	24 689 995,00	25 148 293,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	110 979 845,00	110 979 845,00	30 325 377,00	1 010 936,00	26 350 422,00	17 372 893,00	25 307 245,00	25 777 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	114 323 709,00	114 323 709,00	31 564 169,00	1 039 242,00	27 088 234,00	17 859 334,00	25 939 926,00	26 421 425,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 710 932,00	117 710 932,00	32 821 607,00	1 067 302,00	27 819 616,00	18 341 536,00	26 588 424,00	27 081 961,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 141 016,00	121 141 016,00	34 095 906,00	1 095 052,00	28 542 926,00	18 818 416,00	27 253 135,00	27 759 010,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 608 789,00	124 608 789,00	35 385 157,00	1 122 428,00	29 256 499,00	19 288 876,00	27 934 463,00	28 452 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 111 175,00	128 111 175,00	36 687 331,00	1 149 366,00	29 958 655,00	19 751 809,00	28 632 825,00	29 164 310,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 713 240,00	131 713 240,00	38 037 425,00	1 176 951,00	30 677 663,00	20 225 852,00	29 348 646,00	29 893 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 350 110,00	135 350 110,00	39 398 689,00	1 204 021,00	31 383 249,00	20 691 047,00	30 082 362,00	30 640 753,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 015 940,00	139 015 940,00	40 768 778,00	1 230 509,00	32 073 680,00	21 146 250,00	30 834 421,00	31 406 772,00	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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	64 035 900,01	54 926 184,42	0,00	0,00	0,00	1 244 372,74	1 180 070,58	0,00	128 264,82	9 109 715,59
Wykonanie 2016	71 868 170,13	66 670 809,76	0,00	0,00	0,00	1 142 176,85	1 103 428,68	0,00	136 096,45	5 197 360,37
Plan 3 kw. 2017	83 082 428,00	73 987 452,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 094 976,00
Wykonanie 2017	85 802 518,00	76 667 761,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 134 757,00
2018	95 290 587,00	75 622 446,00	0,00	0,00	0,00	1 612 364,00	1 512 364,00	0,00	123 529,41	19 668 141,00
2019	87 001 937,00	77 056 014,00	0,00	0,00	x	1 487 480,00	1 487 480,00	0,00	111 169,40	9 945 923,00
2020	85 827 755,00	78 838 034,00	0,00	0,00	x	1 380 287,00	1 380 287,00	0,00	95 774,06	6 989 721,00
2021	86 233 038,00	80 655 017,00	0,00	0,00	x	1 260 827,00	1 260 827,00	0,00	75 930,50	5 578 021,00
2022	89 105 872,00	82 518 027,00	0,00	0,00	x	1 138 982,00	1 138 982,00	0,00	50 319,14	6 587 845,00
2023	91 969 290,00	84 439 039,00	0,00	0,00	x	1 025 518,00	1 025 518,00	0,00	26 292,02	7 530 251,00
2024	95 226 252,00	86 402 633,00	0,00	0,00	x	903 773,00	903 773,00	0,00	5 112,55	8 823 619,00
2025	98 114 258,00	88 427 923,00	0,00	0,00	x	791 592,00	791 592,00	0,00	0,00	9 686 335,00
2026	101 284 654,00	90 491 013,00	0,00	0,00	x	663 773,00	663 773,00	0,00	0,00	10 793 641,00
2027	104 971 632,00	92 608 732,00	0,00	0,00	x	535 811,00	535 811,00	0,00	0,00	12 362 900,00
2028	108 074 545,00	94 719 490,00	0,00	0,00	x	344 746,00	344 746,00	0,00	0,00	13 355 055,00
2029	111 323 709,00	96 979 219,00	0,00	0,00	x	245 106,00	245 106,00	0,00	0,00	14 344 490,00
2030	115 710 932,00	99 318 371,00	0,00	0,00	x	165 905,00	165 905,00	0,00	0,00	16 392 561,00
2031	119 141 016,00	101 739 584,00	0,00	0,00	x	108 306,00	108 306,00	0,00	0,00	17 401 432,00
2032	122 558 789,00	104 222 527,00	0,00	0,00	x	50 467,00	50 467,00	0,00	0,00	18 336 262,00
2033	127 818 175,00	106 777 076,00	0,00	0,00	x	714,00	714,00	0,00	0,00	21 041 099,00



2034	131 713 240,00	109 445 771,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00
2035	135 350 110,00	112 181 916,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00
2036	139 015 940,00	114 986 464,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	13 610,72	3 631 010,10	0,00	0,00	2 655 756,56	0,00	975 253,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 048 546,96	3 081 137,28	0,00	0,00	2 781 137,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
2018	-9 215 400,00	10 122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 900,00	9 215 400,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				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>						
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	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 989 319,54	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
Wykonanie 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 577 102,33	0,00	7 959 559,33	10 740 696,61
Plan 3 kw. 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	30 087 559,00	0,00	3 674 090,00	6 833 774,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 087 559,00	0,00	3 734 112,00	6 893 796,00
2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 302 959,00	0,00	5 169 721,00	5 169 721,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702 959,00	0,00	6 333 688,00	6 333 688,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771 959,00	0,00	7 454 094,00	7 454 094,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779 200,00	0,00	8 560 780,00	8 560 780,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674 800,00	0,00	9 682 245,00	9 682 245,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440 400,00	0,00	10 754 651,00	10 754 651,00
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	11 838 019,00	11 838 019,00
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 100,00	0,00	12 911 235,00	12 911 235,00
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 700,00	0,00	13 996 041,00	13 996 041,00
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248 300,00	0,00	15 073 300,00	15 073 300,00
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 000,00	0,00	16 260 355,00	16 260 355,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 000,00	0,00	17 344 490,00	17 344 490,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	18 392 561,00	18 392 561,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	0,00	19 401 432,00	19 401 432,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	20 386 262,00	20 386 262,00
2033	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334 099,00	21 334 099,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00	22 267 469,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00	23 168 194,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00	24 029 476,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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 roku 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,44%	5,24%	0,00	5,24%	10,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,92%	6,51%	0,00	6,51%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,69%	6,53%	0,00	6,53%	5,27%	x	x	x	x
2018	2,81%	2,67%	0,00	2,67%	6,35%	8,06%	8,03%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,44%	0,00	4,44%	7,29%	7,49%	7,46%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,75%	0,00	4,75%	8,40%	6,34%	6,30%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,68%	0,00	4,68%	9,59%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,55%	0,00	4,55%	10,50%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,45%	0,00	4,45%	11,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	4,00%	3,99%	0,00	3,99%	12,05%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,74%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,39%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	14,00%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	14,65%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,17%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,63%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	16,02%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,36%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	16,65%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,91%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,12%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,29%	16,89%	16,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	13 610,72	24 307 652,67	4 264 527,62	6 477 213,73	1 229 173,30	5 248 040,43	5 495 050,60	2 761 019,90	453 645,09		
Wykonanie 2016	0,00	2 970 000,00	25 858 590,60	4 594 361,30	3 560 427,90	3 446 529,90	113 898,00	744 781,75	3 167 626,32	414 452,30		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 279 718,00	5 119 808,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	0,00	8 207 860,00	325 607,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 268 368,00	5 104 260,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	1 399 514,00	6 820 627,00	353 107,00		
2018	0,00	0,00	30 075 853,00	5 212 102,00	17 375 689,00	4 402 548,00	12 973 141,00	11 950 061,00	5 761 600,00	531 980,00		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 341 284,00	5 331 980,00	10 132 894,00	331 380,00	9 801 514,00	9 098 014,00	144 409,00	0,00		
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	31 099 816,00	5 465 280,00	6 914 914,00	202 729,00	6 712 185,00	6 153 185,00	277 536,00	0,00		
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	31 877 311,00	5 601 912,00	2 208 700,00	89 700,00	2 119 000,00	2 119 000,00	1 340 021,00	0,00		
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	32 674 244,00	5 741 960,00	2 145 700,00	89 700,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 475 845,00	0,00		
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	33 491 100,00	5 885 509,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	4 856 251,00	0,00		
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	34 328 378,00	6 032 647,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	6 221 619,00	0,00		
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	35 186 587,00	6 183 463,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	7 156 335,00	0,00		
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	36 066 252,00	6 338 050,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	8 335 641,00	0,00		
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	36 967 908,00	6 496 501,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	9 976 900,00	0,00		
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	37 892 106,00	6 658 914,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	11 041 055,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	38 839 409,00	6 825 387,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	12 104 490,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	39 810 394,00	6 996 022,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	14 224 561,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	40 805 654,00	7 170 923,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	15 301 432,00	0,00		
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	41 825 795,00	7 350 196,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	16 234 262,00	0,00		
2033	293 000,00	293 000,00	42 871 440,00	7 533 951,00	998 000,00	0,00	998 000,00	998 000,00	19 045 099,00	0,00		



2034	0,00	0,00	43 943 226,00	7 722 300,00	884 000,00	0,00	884 000,00	884 000,00	20 499 469,00	0,00
2035	0,00	0,00	45 041 807,00	7 915 358,00	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00	21 466 194,00	0,00
2036	0,00	0,00	46 167 852,00	8 113 242,00	755 500,00	0,00	755 500,00	755 500,00	22 518 476,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone 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	399 811,78	354 615,83	354 615,83	3 093 578,80	3 093 578,80	3 093 578,80	403 505,05	346 083,31	403 505,05
Wykonanie 2016	94 318,32	91 363,01	91 363,01	0,00	0,00	0,00	79 864,38	74 627,99	79 864,38
Plan 3 kw. 2017	184 471,00	182 543,00	311 032,00	478 243,00	478 243,00	478 213,00	109 717,00	101 391,00	128 158,00
Wykonanie 2017	320 818,00	318 890,00	311 032,00	478 213,00	478 213,00	478 213,00	136 996,00	128 670,00	128 158,00
2018	482 929,00	481 001,00	311 554,00	4 933 020,00	4 933 020,00	936 323,00	768 997,00	716 067,00	569 647,00
2019	235 044,00	235 044,00	235 044,00	6 002 235,00	6 002 235,00	0,00	204 830,00	194 013,00	204 830,00
2020	86 586,00	86 586,00	86 586,00	2 456 627,00	2 456 627,00	0,00	93 029,00	86 586,00	93 029,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 255 953,79	1 773 705,33	3 255 953,79	1 539 670,20	1 539 247,47	106 152,80	106 152,80	760 000,00	760 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 018 238,00	478 243,00	829 084,00	548 321,00	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 018 228,00	478 213,00	829 084,00	548 341,00	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
2018	10 098 341,00	4 933 020,00	2 635 930,00	5 218 251,00	1 722 634,00	1 401 864,00	239 007,00	0,00	0,00
2019	8 941 014,00	6 002 235,00	230 105,00	2 949 596,00	240 922,00	940 922,00	240 922,00	0,00	0,00
2020	6 153 185,00	2 456 627,00	98 526,00	3 703 001,00	104 969,00	777 488,00	104 969,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 zdyskontowanego 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								
	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 likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	863 230,00	1 308 760,54	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	566 543,33	744 781,75	0,00	744 781,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 401 000,00	0,00	566 543,33	253,54	566 289,79	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	0,00	566 543,33	253,54	566 289,79	0,00	0,00
2018	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 867 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
29 grudzień 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Wykonanie 2015	64 049 510,73	59 603 520,36	14 800 473,00	618 896,55	15 915 176,93	10 316 456,68	17 797 132,00	8 309 633,08	4 445 990,37	483 452,92	3 957 851,40
Wykonanie 2016	74 916 717,09	74 630 369,09	16 515 002,00	731 708,08	16 924 789,00	10 775 625,29	18 316 048,00	20 263 162,16	286 348,00	104 534,57	128 205,73
Plan 3 kw. 2017	78 845 744,00	77 661 542,00	18 137 983,00	730 000,00	18 049 034,00	11 769 000,00	18 435 250,00	20 837 253,00	1 184 202,00	562 700,00	566 802,00
Wykonanie 2017	81 565 834,00	80 401 873,00	18 137 983,00	730 000,00	17 739 384,00	11 445 743,00	18 435 250,00	23 940 961,00	1 163 961,00	562 700,00	546 561,00
2018	86 075 187,00	80 792 167,00	19 359 029,00	730 000,00	19 027 692,00	12 545 000,00	19 808 630,00	20 176 320,00	5 283 020,00	300 000,00	4 933 020,00
2019	89 601 937,00	83 389 702,00	20 325 761,00	757 740,00	19 750 744,00	13 021 710,00	20 264 228,00	20 640 375,00	6 212 235,00	200 000,00	6 002 235,00
2020	88 758 755,00	86 292 128,00	21 361 867,00	786 534,00	20 501 272,00	13 516 535,00	20 770 834,00	21 156 384,00	2 466 627,00	0,00	2 456 627,00
2021	89 225 797,00	89 215 797,00	22 407 530,00	814 849,00	21 239 318,00	14 003 130,00	21 290 105,00	21 685 294,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	92 210 272,00	92 200 272,00	23 481 691,00	843 369,00	21 982 694,00	14 493 240,00	21 822 358,00	22 227 426,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	95 203 690,00	95 193 690,00	24 559 794,00	871 200,00	22 708 123,00	14 971 517,00	22 367 917,00	22 783 112,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	98 250 652,00	98 240 652,00	25 662 529,00	899 078,00	23 434 783,00	15 450 606,00	22 927 115,00	23 352 690,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	101 349 158,00	101 339 158,00	26 788 793,00	926 949,00	24 161 261,00	15 929 575,00	23 500 293,00	23 936 507,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	104 497 054,00	104 487 054,00	27 937 362,00	954 757,00	24 886 099,00	16 407 462,00	24 087 800,00	24 534 920,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	107 692 032,00	107 682 032,00	29 106 890,00	982 445,00	25 607 796,00	16 883 278,00	24 689 995,00	25 148 293,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	110 979 845,00	110 979 845,00	30 325 377,00	1 010 936,00	26 350 422,00	17 372 893,00	25 307 245,00	25 777 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	114 323 709,00	114 323 709,00	31 564 169,00	1 039 242,00	27 088 234,00	17 859 334,00	25 939 926,00	26 421 425,00	0,00	0,00	0,00
2030	117 710 932,00	117 710 932,00	32 821 607,00	1 067 302,00	27 819 616,00	18 341 536,00	26 588 424,00	27 081 961,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 141 016,00	121 141 016,00	34 095 906,00	1 095 052,00	28 542 926,00	18 818 416,00	27 253 135,00	27 759 010,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 608 789,00	124 608 789,00	35 385 157,00	1 122 428,00	29 256 499,00	19 288 876,00	27 934 463,00	28 452 985,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 111 175,00	128 111 175,00	36 687 331,00	1 149 366,00	29 958 655,00	19 751 809,00	28 632 825,00	29 164 310,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 713 240,00	131 713 240,00	38 037 425,00	1 176 951,00	30 677 663,00	20 225 852,00	29 348 646,00	29 893 418,00	0,00	0,00	0,00
2035	135 350 110,00	135 350 110,00	39 398 689,00	1 204 021,00	31 383 249,00	20 691 047,00	30 082 362,00	30 640 753,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 015 940,00	139 015 940,00	40 768 778,00	1 230 509,00	32 073 680,00	21 146 250,00	30 834 421,00	31 406 772,00	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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	64 035 900,01	54 926 184,42	0,00	0,00	0,00	1 244 372,74	1 180 070,58	0,00	128 264,82	9 109 715,59
Wykonanie 2016	71 868 170,13	66 670 809,76	0,00	0,00	0,00	1 142 176,85	1 103 428,68	0,00	136 096,45	5 197 360,37
Plan 3 kw. 2017	83 082 428,00	73 987 452,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 094 976,00
Wykonanie 2017	85 802 518,00	76 667 761,00	0,00	0,00	0,00	1 098 468,00	1 057 468,00	0,00	133 486,36	9 134 757,00
2018	95 290 587,00	75 622 446,00	0,00	0,00	0,00	1 612 364,00	1 512 364,00	0,00	123 529,41	19 668 141,00
2019	87 001 937,00	77 056 014,00	0,00	0,00	x	1 487 480,00	1 487 480,00	0,00	111 169,40	9 945 923,00
2020	85 827 755,00	78 838 034,00	0,00	0,00	x	1 380 287,00	1 380 287,00	0,00	95 774,06	6 989 721,00
2021	86 233 038,00	80 655 017,00	0,00	0,00	x	1 260 827,00	1 260 827,00	0,00	75 930,50	5 578 021,00
2022	89 105 872,00	82 518 027,00	0,00	0,00	x	1 138 982,00	1 138 982,00	0,00	50 319,14	6 587 845,00
2023	91 969 290,00	84 439 039,00	0,00	0,00	x	1 025 518,00	1 025 518,00	0,00	26 292,02	7 530 251,00
2024	95 226 252,00	86 402 633,00	0,00	0,00	x	903 773,00	903 773,00	0,00	5 112,55	8 823 619,00
2025	98 114 258,00	88 427 923,00	0,00	0,00	x	791 592,00	791 592,00	0,00	0,00	9 686 335,00
2026	101 284 654,00	90 491 013,00	0,00	0,00	x	663 773,00	663 773,00	0,00	0,00	10 793 641,00
2027	104 971 632,00	92 608 732,00	0,00	0,00	x	535 811,00	535 811,00	0,00	0,00	12 362 900,00
2028	108 074 545,00	94 719 490,00	0,00	0,00	x	344 746,00	344 746,00	0,00	0,00	13 355 055,00
2029	111 323 709,00	96 979 219,00	0,00	0,00	x	245 106,00	245 106,00	0,00	0,00	14 344 490,00
2030	115 710 932,00	99 318 371,00	0,00	0,00	x	165 905,00	165 905,00	0,00	0,00	16 392 561,00
2031	119 141 016,00	101 739 584,00	0,00	0,00	x	108 306,00	108 306,00	0,00	0,00	17 401 432,00
2032	122 558 789,00	104 222 527,00	0,00	0,00	x	50 467,00	50 467,00	0,00	0,00	18 336 262,00
2033	127 818 175,00	106 777 076,00	0,00	0,00	x	714,00	714,00	0,00	0,00	21 041 099,00

2034	131 713 240,00	109 445 771,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00
2035	135 350 110,00	112 181 916,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00
2036	139 015 940,00	114 986 464,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	13 610,72	3 631 010,10	0,00	0,00	2 655 756,56	0,00	975 253,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 048 546,96	3 081 137,28	0,00	0,00	2 781 137,28	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 236 684,00	8 637 684,00	0,00	0,00	3 159 684,00	3 159 684,00	5 478 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
2018	-9 215 400,00	10 122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 122 900,00	9 215 400,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				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>						
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	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 989 319,54	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
Wykonanie 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 577 102,33	0,00	7 959 559,33	10 740 696,61
Plan 3 kw. 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	30 087 559,00	0,00	3 674 090,00	6 833 774,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	4 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 087 559,00	0,00	3 734 112,00	6 893 796,00
2018	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 302 959,00	0,00	5 169 721,00	5 169 721,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702 959,00	0,00	6 333 688,00	6 333 688,00
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771 959,00	0,00	7 454 094,00	7 454 094,00
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 779 200,00	0,00	8 560 780,00	8 560 780,00
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 674 800,00	0,00	9 682 245,00	9 682 245,00
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440 400,00	0,00	10 754 651,00	10 754 651,00
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 416 000,00	0,00	11 838 019,00	11 838 019,00
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181 100,00	0,00	12 911 235,00	12 911 235,00
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 700,00	0,00	13 996 041,00	13 996 041,00
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248 300,00	0,00	15 073 300,00	15 073 300,00
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 000,00	0,00	16 260 355,00	16 260 355,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 000,00	0,00	17 344 490,00	17 344 490,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00	0,00	18 392 561,00	18 392 561,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	0,00	19 401 432,00	19 401 432,00
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	20 386 262,00	20 386 262,00
2033	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 334 099,00	21 334 099,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267 469,00	22 267 469,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168 194,00	23 168 194,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029 476,00	24 029 476,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu 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 roku 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,44%	5,24%	0,00	5,24%	10,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,92%	6,51%	0,00	6,51%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,69%	6,53%	0,00	6,53%	5,27%	x	x	x	x
2018	2,81%	2,67%	0,00	2,67%	6,35%	8,06%	8,03%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,44%	0,00	4,44%	7,29%	7,49%	7,46%	TAK	TAK
2020	4,86%	4,75%	0,00	4,75%	8,40%	6,34%	6,30%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,68%	0,00	4,68%	9,59%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,55%	0,00	4,55%	10,50%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,45%	0,00	4,45%	11,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2024	4,00%	3,99%	0,00	3,99%	12,05%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	12,74%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	13,39%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2027	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	14,00%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	14,65%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,17%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2030	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,63%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	16,02%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,36%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	16,65%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,91%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,12%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,29%	16,89%	16,89%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	13 610,72	24 307 652,67	4 264 527,62	6 477 213,73	1 229 173,30	5 248 040,43	5 495 050,60	2 761 019,90	453 645,09		
Wykonanie 2016	0,00	2 970 000,00	25 858 590,60	4 594 361,30	3 560 427,90	3 446 529,90	113 898,00	744 781,75	3 167 626,32	414 452,30		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 279 718,00	5 119 808,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	0,00	8 207 860,00	325 607,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	28 268 368,00	5 104 260,00	5 859 514,00	3 854 748,00	2 004 766,00	1 399 514,00	6 820 627,00	353 107,00		
2018	0,00	0,00	30 075 853,00	5 212 102,00	17 375 689,00	4 402 548,00	12 973 141,00	11 950 061,00	5 761 600,00	531 980,00		
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	30 341 284,00	5 331 980,00	10 132 894,00	331 380,00	9 801 514,00	9 098 014,00	144 409,00	0,00		
2020	2 931 000,00	2 931 000,00	31 099 816,00	5 465 280,00	6 914 914,00	202 729,00	6 712 185,00	6 153 185,00	277 536,00	0,00		
2021	2 992 759,00	2 992 759,00	31 877 311,00	5 601 912,00	2 208 700,00	89 700,00	2 119 000,00	2 119 000,00	1 340 021,00	0,00		
2022	3 104 400,00	3 104 400,00	32 674 244,00	5 741 960,00	2 145 700,00	89 700,00	2 056 000,00	2 056 000,00	2 475 845,00	0,00		
2023	3 234 400,00	3 234 400,00	33 491 100,00	5 885 509,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	4 856 251,00	0,00		
2024	3 024 400,00	3 024 400,00	34 328 378,00	6 032 647,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	6 221 619,00	0,00		
2025	3 234 900,00	3 234 900,00	35 186 587,00	6 183 463,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	7 156 335,00	0,00		
2026	3 212 400,00	3 212 400,00	36 066 252,00	6 338 050,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	8 335 641,00	0,00		
2027	2 720 400,00	2 720 400,00	36 967 908,00	6 496 501,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	9 976 900,00	0,00		
2028	2 905 300,00	2 905 300,00	37 892 106,00	6 658 914,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	11 041 055,00	0,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	38 839 409,00	6 825 387,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	12 104 490,00	0,00		
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	39 810 394,00	6 996 022,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	14 224 561,00	0,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	40 805 654,00	7 170 923,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	15 301 432,00	0,00		
2032	2 050 000,00	2 050 000,00	41 825 795,00	7 350 196,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	16 234 262,00	0,00		
2033	293 000,00	293 000,00	42 871 440,00	7 533 951,00	998 000,00	0,00	998 000,00	998 000,00	19 045 099,00	0,00		

2034	0,00	0,00	43 943 226,00	7 722 300,00	884 000,00	0,00	884 000,00	884 000,00	20 499 469,00	0,00
2035	0,00	0,00	45 041 807,00	7 915 358,00	851 000,00	0,00	851 000,00	851 000,00	21 466 194,00	0,00
2036	0,00	0,00	46 167 852,00	8 113 242,00	755 500,00	0,00	755 500,00	755 500,00	22 518 476,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone 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	399 811,78	354 615,83	354 615,83	3 093 578,80	3 093 578,80	3 093 578,80	403 505,05	346 083,31	403 505,05
Wykonanie 2016	94 318,32	91 363,01	91 363,01	0,00	0,00	0,00	79 864,38	74 627,99	79 864,38
Plan 3 kw. 2017	184 471,00	182 543,00	311 032,00	478 243,00	478 243,00	478 213,00	109 717,00	101 391,00	128 158,00
Wykonanie 2017	320 818,00	318 890,00	311 032,00	478 213,00	478 213,00	478 213,00	136 996,00	128 670,00	128 158,00
2018	482 929,00	481 001,00	311 554,00	4 933 020,00	4 933 020,00	936 323,00	768 997,00	716 067,00	569 647,00
2019	235 044,00	235 044,00	235 044,00	6 002 235,00	6 002 235,00	0,00	204 830,00	194 013,00	204 830,00
2020	86 586,00	86 586,00	86 586,00	2 456 627,00	2 456 627,00	0,00	93 029,00	86 586,00	93 029,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 tym:	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	3 255 953,79	1 773 705,33	3 255 953,79	1 539 670,20	1 539 247,47	106 152,80	106 152,80	760 000,00	760 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	5 236,39	5 236,39	5 236,39	5 236,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 018 238,00	478 243,00	829 084,00	548 321,00	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 018 228,00	478 213,00	829 084,00	548 341,00	358 217,00	548 341,00	358 217,00	0,00	0,00
2018	10 098 341,00	4 933 020,00	2 635 930,00	5 218 251,00	1 722 634,00	1 401 864,00	239 007,00	0,00	0,00
2019	8 941 014,00	6 002 235,00	230 105,00	2 949 596,00	240 922,00	940 922,00	240 922,00	0,00	0,00
2020	6 153 185,00	2 456 627,00	98 526,00	3 703 001,00	104 969,00	777 488,00	104 969,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 zdyskontowanego 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								
	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	863 230,00	1 308 760,54	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	566 543,33	744 781,75	0,00	744 781,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 401 000,00	0,00	566 543,33	253,54	566 289,79	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 401 000,00	0,00	566 543,33	253,54	566 289,79	0,00	0,00
2018	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 867 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

29 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 688 957,00	17 375 689,00	10 132 894,00	6 914 914,00	2 208 700,00	2 145 700,00
1.a	- wydatki bieżące				11 052 991,00	4 402 548,00	331 380,00	202 729,00	89 700,00	89 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 635 966,00	12 973 141,00	9 801 514,00	6 712 185,00	2 119 000,00	2 056 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 734 753,00	9 851 747,00	9 145 844,00	6 246 214,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				920 872,00	553 406,00	204 830,00	93 029,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EU-geniusz w naukowym labiryncie	ZEASiP w Lubiczu	2018	2020	586 221,00	316 454,00	178 624,00	91 143,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 942,00	90 539,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 313,00	113 678,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	7 903,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)	SP Lubicz Górny	2017	2019	37 493,00	30 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 813 881,00	9 298 341,00	8 941 014,00	6 153 185,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	2 131 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	1 020 000,00	300 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	ZDGM i K	2017	2018	850 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	544 611,00	215 980,00	230 105,00	98 526,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 500 324,00	1 448 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 906 199,00	1 210 294,00	3 895 609,00	672 519,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 000 445,00	971 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku SP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	638 971,00	588 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	11 221 881,00	1 743 400,00	4 095 300,00	5 382 140,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 954 204,00	7 523 942,00	987 050,00	668 700,00	2 208 700,00	2 145 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 132 119,00	3 849 142,00	126 550,00	109 700,00	89 700,00	89 700,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.a	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
1.b	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.3.1	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	755 500,00	54 053 397,00
1.a	0,00	5 116 057,00
1.b	755 500,00	48 937 340,00
1.1	0,00	25 243 805,00
1.1.1	0,00	851 265,00
1.1.1.1	0,00	586 221,00
1.1.1.2	0,00	108 838,00
1.1.1.3	0,00	119 699,00
1.1.1.4	0,00	5 658,00
1.1.1.5	0,00	30 849,00
1.1.2	0,00	24 392 540,00
1.1.2.1	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	1 020 000,00
1.1.2.3	0,00	820 000,00
1.1.2.4	0,00	544 611,00
1.1.2.5	0,00	1 448 178,00
1.1.2.6	0,00	5 778 422,00
1.1.2.7	0,00	971 772,00
1.1.2.8	0,00	588 717,00
1.1.2.9	0,00	11 220 840,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	755 500,00	28 809 592,00
1.3.1	0,00	4 264 792,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	387 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	80 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	655 800,00	97 000,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
1.3.1.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	135 699,00	35 055,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	45 922,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	6 608 400,00	2 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	100 250,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2017	2018	1 360 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	159 548,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2016	2018	585 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 822 085,00	3 674 800,00	860 500,00	559 000,00	2 119 000,00	2 056 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2018	592 600,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	313 000,00	156 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	ZDGM i K	2017	2018	568 450,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów	ZDGM i K	2017	2018	135 535,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	127 806,00	119 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	72 194,00	67 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym	ZDGM i K	2017	2018	1 740 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2039	21 272 500,00	559 500,00	703 500,00	559 000,00	2 119 000,00	2 056 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.2	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	1 337 000,00	1 301 000,00	1 265 000,00	1 229 000,00	1 193 000,00	1 157 000,00	1 120 000,00	1 084 000,00	1 050 000,00	1 051 000,00	998 000,00	884 000,00	851 000,00

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	230 000,00
1.3.1.2	0,00	52 000,00
1.3.1.3	0,00	455 800,00
1.3.1.4	0,00	49 705,00
1.3.1.5	0,00	44 200,00
1.3.1.6	0,00	4 400,00
1.3.1.7	0,00	2 204 800,00
1.3.1.8	0,00	60 000,00
1.3.1.9	0,00	700 000,00
1.3.1.10	0,00	48 887,00
1.3.1.11	0,00	5 000,00
1.3.1.12	0,00	410 000,00
1.3.2	755 500,00	24 544 800,00
1.3.2.1	0,00	591 600,00
1.3.2.2	0,00	313 000,00
1.3.2.3	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	130 000,00
1.3.2.5	0,00	119 994,00
1.3.2.6	0,00	67 706,00
1.3.2.7	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	755 500,00	21 272 500,00

## Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o przepisy art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.), zgodnie z wzorem wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U.z 2015r. poz.92), w celu przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji finansowej Gminy i wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz jest uchwała budżetowa na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zaleceniem Ministra Rozwoju i Finansów przygotowując prognozę długu Gmina kierowała się wskaźnikami przedstawionymi w *Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2017r.)*.

Do opracowania prognozy dochodów na rok 2018 przyjęte zostały dane przekazane pismami:

- Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r. w sprawie kwot dochodów związanych z realizacją przez Gminę Lubicz zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu znak DTR-3113-7/17 z dnia 24 października 2017r. informującego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów w Gminie Lubicz.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, przedstawione w załączniku nr 2 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*”, wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, stąd Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz została przygotowana na lata 2017-2036.

Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Lubicz są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Lubicz (art.229 ufp).

## 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubicz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubicz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju i Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*.

Ostatnia dostępna aktualizacja w/w wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu;
- 2) dla lat 2019-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (CPI) oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PKB</b>	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
<b>Inflacja</b>	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>PKB</b>	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2032	2033	2034	2035	2036		
<b>PKB</b>	2,50%	2,40%	2,40%	2,30%	2,20%		
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lubicz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	50,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%
Subwencja ogólna	100,00%	0,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### Podatki i opłaty

Wpływy z podatków i opłat stanowią znaczącą grupę w dochodach bieżących. Wielkość wpływów z w/w źródeł wynika ze stawek ustalonych uchwałami Rady Gminy Lubicz. Największy udział w tej grupie stanowią dochody z podatku od nieruchomości – 65,93%.

Dla 2018 roku przyjęto wzrost stawek podatków lokalnych o 2%, z wyjątkiem stawki podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost stawki o 5%) i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost stawki o 10%).

Opracowując prognozę dla podatków i opłat przeprowadzono analizę wykonania w/w dochodów w latach 2014-2017. Na tej podstawie oraz w oparciu o ostrożny szacunek przyszłych dochodów, od 2019 roku planuje się wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat o wskaźnik PKB.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2018 rok ustalono przyjmując wzrost stawki o 2%, na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Uwzględniono również nowe stawki podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

W okresie objętym prognozą przewiduje się przyrost bazy podatkowej z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów nabyciem nieruchomości gruntowych pod działalność gospodarczą oraz pod zabudowę mieszkaniową.

W latach prognozy 2019-2036 założono wzrost wpływów z tego podatku o wskaźnik PKB.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów w latach 2019-2036 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz 50% wskaźnika inflacji, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przeszacowano w oparciu o wskaźnik PKB.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanej subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik CPI.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

### **Dochody ze sprzedaży**

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na rok 2018 na poziomie 300.000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli (dochody oszacowano na poziomie ca 15,73% wartości zasobu przygotowanego do sprzedaży).

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku**

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Planowany dochód
Złotoria	219/3	1.325	90.000
Złotoria	219/4	1.373	90.000
Złotoria	219/5	2.000	140.000
Złotoria	219/7 i 219/10	4.957	165.000
Grębocin	237_8	912	45.600
Grębocin	237_9	800	40.000

Grębocin	237_10	845	42.250
Grębocin	237_12	1004	50.200
Grębocin	237_14	802	40.100
Grębocin	237_17	801	40.050
Grębocin	237_18	849	42.450
Grębocin	237_19	862	43.100
Grębocin	237_21	914	45.700
Grębocin	237_22	851	42.550
Krobia	137/6	152	8.816
Krobia	137/7	693	40.194
Krobia	137/8	706	40.948
Krobia	171/14	1.238	71.804
Krobia	171/15	1.002	58.116
Krobia	171/16	892	51.736
Krobia	487	1.068	44.000
Krobia	500	2.581	129.050
Krobia	501	3.552	177.600
Krobia	505	2.199	109.950
Lubicz Górny	35_18	1.044	104.400
Nowa Wies	77/13+80/14	2.631	153.000
Suma:			1.906.614

Zródło: Opracowanie własne.

### Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje

W latach 2018-2020 zaplanowano do realizacji projekty inwestycyjne, na które prognozuję się dofinansowanie ze środków UE w wysokości 13.391.882 zł, z tego:

- w 2018 roku – 4.933.020 zł, na dofinansowanie:
  - 1) budowy miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi i Grębocinie (PROW) – 500.000 zł,
  - 2) budowy ul.Szkolnej, Ciechocińskiej i Włocławskiej w Złotorii (PROW) – 500.000 zł,
  - 3) budowy pasażu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 500.000 zł,
  - 4) budowy świetlicy w Młyńcu (PROW) – 150.000 zł,
  - 5) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 847.205 zł,
  - 6) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Dolnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 517.871 zł,
  - 7) termomodernizacji budynku SP w Młyńcu Pierwszym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 418.452 zł,
  - 8) termomodernizacji budynku SP w Złotorii (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 438.709 zł,
  - 9) urządzenia gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 1.060.783 zł,
- w 2019 roku – 6.002.235 zł, na dofinansowanie:
  - 1) budowy świetlicy w Młyńcu (PROW) – 350.000 zł,
  - 2) termomodernizacji budynków SP w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) –



- 3 195.609 zł,
- 3) urzędnika gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.) – 2.456.626 zł,
- w 2020 roku – 2.456.627 zł na dofinansowanie zadania pn.” urządzenie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (RPO Wojew.Kuj.-Pom.).

### **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w 2018r. w wysokości 50.000,00 zł w oparciu o historyczną analizę wykonania lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania roku 2017.

## **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Lubicz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **3.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto wartości budżetu 2018r. W latach 2019-2036 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

Wydatki związane z obsługą długu zostały ustalone w oparciu o postanowienia zawarte w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono również odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, jak również prognozę odsetek dla długu przewidzianego do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące obejmują również zadania wieloletnie ujęte w „*Wykazie przedsięwzięć do WPF*” – zał. nr 2.

Gmina nie planuje wydatków na gwarancje i poręczenia.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe na lata prognozy uwzględniają finansowanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w „*Wykazie przedsięwzięć do WPF*” – zał. nr 2.

Wyznaczone w prognozie limity przewidują również możliwość wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w kolejnych budżetach.

Realizacja wydatków majątkowych w latach 2018-2020 w zaplanowanych wielkościach uzależniona jest w dużej mierze od pozyskania przez Gminę dofinansowania ze środków europejskich. W przypadku nie otrzymania bezzwrotnych środków zewnętrznych, Gmina dokona korekty planowanych wydatków majątkowych.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Lubicz

	2018	2019	2020	2021
<b>Dochody</b>	86 075 187,00	89 601 937,00	88 758 755,00	89 225 797,00
<b>Wydatki</b>	95 290 587,00	87 001 937,00	85 827 755,00	86 233 038,00
<b>Wynik budżetu</b>	-9 215 400,00	2 600 000,00	2 931 000,00	2 992 759,00
	2022	2023	2024	2025
<b>Dochody</b>	92 210 272,00	95 203 690,00	98 250 652,00	101 349 158,00
<b>Wydatki</b>	89 105 872,00	91 969 290,00	95 226 252,00	98 114 258,00
<b>Wynik budżetu</b>	3 104 400,00	3 234 400,00	3 024 400,00	3 234 900,00
	2026	2027	2028	2029
<b>Dochody</b>	104 497 054,00	107 692 032,00	110 979 845,00	114 323 709,00
<b>Wydatki</b>	101 284 654,00	104 971 632,00	108 074 545,00	111 323 709,00
<b>Wynik budżetu</b>	3 212 400,00	2 720 400,00	2 905 300,00	3 000 000,00
	2030	2031	2032	2033
<b>Dochody</b>	117 710 932,00	121 141 016,00	124 608 789,00	128 111 175,00
<b>Wydatki</b>	115 710 932,00	119 141 016,00	122 558 789,00	127 818 175,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	293 000,00
	2034	2035	2036	
<b>Dochody</b>	131 713 240,00	135 350 110,00	139 015 940,00	
<b>Wydatki</b>	131 713 240,00	135 350 110,00	139 015 940,00	
<b>Wynik budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	

Zródło: Opracowanie własne.

#### 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 w wysokości 10.122.900 zł, z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.472.900 zł na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn.”uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii,
- emisji obligacji w wysokości 8.650.000 zł.

Pożyczka w całości przeznaczona będzie na pokrycie deficytu. Przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.742.500 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała część 907.500 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Środki z emisji obligacji przeznaczone zostaną na sfinansowanie inwestycji drogowych oraz na wkład Gminy w realizację projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich.

## 6. Rozchody

Spląty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

Spląty planowanej do zaciągnięcia pożyczki ustalono w oparciu zasady obowiązujące u potencjalnego pożyczkodawcy (WFOŚ i GW).

Wykup obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2018, przewidziano w latach 2023-2032 (wykup poszczególnych serii na koniec każdego roku).

## 7. Prognoza długu

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 30.087.559,00 zł, a jego splata planowana jest do roku 2033.

Pozycje dotyczące prognozy długu ustalono na podstawie zawartych umów, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami splat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek przypadających do splat według umownych stóp procentowych.

Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanej do zaciągnięcia pożyczki oraz wyemitowanych obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwoty rozchodów z tytułu zapadających do splaty w poszczególnych latach prognozy kredytów i pożyczek wraz z szacunkową kwotą obsługi długu.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późn.zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik splat dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość splat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	2,67%	4,44%	4,75%	4,68%	4,55%	4,45%	3,99%
Maksymalna obsługa zadłużenia	8,03%	7,46%	6,30%	7,35%	8,43%	9,50%	10,46%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa	3,97%	3,71%	3,02%	2,93%	2,84%	1,84%	1,74%

<b>zadłużenia (po wylączeniach)</b>							
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	11,28%	12,03%	12,73%	13,38%	14,01%	14,61%	15,15%
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>		
<b>Obsługa zadłużenia (po wylączeniach)</b>	1,69%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>	15,61%	16,00%	16,34%	16,64%	16,89%		
<b>Zachowanie relacji z art. 243</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		

Zródło: Opracowanie własne.

## 9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – załącznik Nr 2 do WPF

Zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania realizowane przez Gminę w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Jest to dokument zawierający uporządkowaną listę projektów, programów i zadań zatwierdzonych do realizacji w ciągu kolejnych lat.