

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia ... grudnia 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026

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 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
						z podatku od nieruchomości						
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 2016	32 543 891,44	30 716 555,91	3 789 185,00	30 296,94	7 702 884,26	4 241 464,16	8 291 919,00	7 487 660,06	1 827 335,53	708 702,16	1 110 115,45	
Wykonanie 2017	32 616 335,58	29 843 554,77	4 127 009,00	41 786,18	7 925 499,01	4 584 281,88	8 649 858,00	8 448 052,99	2 772 780,81	610 823,08	2 152 085,70	
Plan 3 kw. 2018	36 685 528,02	32 649 948,99	4 400 160,00	30 000,00	8 896 667,26	5 515 217,00	7 857 848,00	9 764 613,19	4 035 579,03	1 765 162,00	2 257 817,03	
Wykonanie 2018	35 574 001,28	32 862 571,45	4 400 160,00	30 000,00	8 896 667,26	5 515 217,00	7 857 848,00	9 977 235,65	2 711 429,83	741 012,80	1 957 817,03	
2019	35 285 369,13	31 191 070,19	4 787 226,00	65 000,00	9 387 410,00	5 415 000,00	8 245 431,00	8 283 328,23	4 094 298,94	1 300 000,00	2 786 298,94	
2020	32 589 999,20	30 289 999,20	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	2 300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2021	32 160 000,80	30 860 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	
2022	31 860 000,80	30 860 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2023	31 760 000,80	30 860 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	
2024	31 860 000,80	30 960 000,80	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	
2025	31 880 000,40	30 980 000,40	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	300 000,00	
2026	31 700 000,00	30 800 000,00	4 500 000,00	30 000,00	8 400 000,00	4 650 000,00	8 550 000,00	8 300 000,00	900 000,00	400 000,00	100 000,00	

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 późn. 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.

BURMISTRZ  
Piotr Fyszard Felński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>	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>			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>	
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 2016	27 479 595,67	24 189 011,60	0,00	0,00	0,00	265 786,05	265 786,05	0,00	0,00	3 290 584,07
Wykonanie 2017	32 991 405,21	25 776 656,31	0,00	0,00	0,00	242 303,43	242 303,43	0,00	0,00	7 214 748,90
Plan 3 kw. 2018	38 972 891,50	28 800 192,83	0,00	0,00	0,00	269 617,00	269 617,00	0,00	0,00	10 172 698,67
Wykonanie 2018	37 861 364,76	29 296 202,28	0,00	0,00	0,00	269 617,00	269 617,00	0,00	0,00	8 565 162,48
2019	38 760 504,85	29 151 335,21	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	9 609 169,64
2020	30 999 998,40	27 669 998,40	0,00	0,00	x	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
2021	30 510 000,00	28 320 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
2022	30 234 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
2023	30 243 000,00	28 380 000,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	1 863 000,00
2024	30 285 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00
2025	30 316 266,00	28 440 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 876 266,00
2026	30 340 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00

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

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki

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 2016	5 064 295,77	3 184 434,52	0,00	0,00	269 574,52	0,00	2 914 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-375 069,63	1 769 574,52	0,00	0,00	269 574,52	269 574,52	0,00	0,00	1 500 000,00	105 495,11
Plan 3 kw. 2018	-2 287 363,48	2 969 107,74	0,00	0,00	2 769 107,74	2 287 363,48	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 287 363,48	2 969 107,74	0,00	0,00	2 769 107,74	2 287 363,48	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2019	-3 475 135,72	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	3 475 135,72	0,00	0,00
2020	1 590 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 626 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 517 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 575 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 563 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ  
Piotr Ryśzard Felinowski



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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			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>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <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 2016	6 794 437,98	5 024 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 574,52	8 492 090,40	0,00	6 527 544,31	6 797 118,83
Wykonanie 2017	603 743,46	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	8 088 346,94	0,00	4 066 898,46	4 336 472,98
Plan 3 kw. 2018	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 602,68	0,00	3 849 756,16	6 618 863,90
Wykonanie 2018	681 744,26	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 602,68	0,00	3 566 369,17	6 335 476,91
2019	1 124 864,28	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 738,40	0,00	2 039 734,98	2 039 734,98
2020	1 590 000,80	1 590 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 737,60	0,00	2 620 000,80	2 620 000,80
2021	1 650 000,80	1 650 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 736,80	0,00	2 540 000,80	2 540 000,80
2022	1 626 000,80	1 626 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 736,00	0,00	2 510 000,80	2 510 000,80
2023	1 517 000,80	1 517 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 735,20	0,00	2 480 000,80	2 480 000,80
2024	1 575 000,80	1 575 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 734,40	0,00	2 610 000,80	2 610 000,80
2025	1 563 734,40	1 563 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 540 000,40	2 540 000,40
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki

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 2016	16,26%	16,26%	0,00	16,26%	22,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	14,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	15,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,11%	x	x	x	x
2019	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,46%	17,30%	16,23%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	10,49%	13,04%	11,97%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	9,45%	11,75%	10,69%	TAK	TAK
2022	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,45%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,07%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	9,45%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	9,22%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,52%	9,25%	9,25%	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.

BURMISTRZ  
 Piotr Kyszał Felincki



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	2 110 003,46	9 462 718,04	2 371 841,54	8 658,35	0,00	8 658,35	36 679,90	1 439 369,65	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 602 208,46	2 501 255,54	4 586 658,25	16 530,00	4 570 128,25	5 298 789,98	1 832 346,22	83 612,70
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 005 327,72	3 528 418,16	6 982 708,36	1 253 783,44	5 728 924,92	5 768 172,92	4 322 025,75	50 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 140 174,83	3 594 326,83	5 543 013,28	970 238,96	4 572 774,32	5 768 172,92	2 714 489,56	50 000,00
2019	0,00	0,00	11 086 724,07	3 274 850,00	9 259 232,00	773 850,69	8 485 381,31	8 485 381,31	953 713,80	170 074,53
2020	1 590 000,80	1 590 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	2 102 210,75	51 895,00	2 050 315,75	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,80	1 650 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	786 615,75	0,00	786 615,75	0,00	0,00	0,00
2022	1 626 000,80	1 626 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 517 000,80	1 517 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 575 000,80	1 575 000,80	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 563 734,40	1 563 734,40	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	11 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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 2016	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	2 019 279,00	2 019 279,00	2 019 279,00	16 530,00	12 600,00	16 530,00
Plan 3 kw. 2018	1 189 282,49	1 175 888,12	1 175 888,12	1 733 185,03	1 688 185,03	1 688 185,03	1 253 783,44	1 104 197,39	1 253 783,44
Wykonanie 2018	947 269,69	934 875,32	934 875,32	1 433 185,03	1 433 185,03	1 433 185,03	970 238,96	863 184,59	970 238,96
2019	730 969,23	716 798,03	716 798,03	2 768 298,94	2 723 298,94	2 127 700,27	773 850,69	664 062,90	760 596,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 895,00	51 895,00	51 895,00
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

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.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinśki



Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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 2016	8 658,35	0,00	0,00	8 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 570 128,25	3 355 375,30	3 355 375,30	1 214 752,95	1 214 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 492 905,14	1 885 342,69	2 492 905,14	607 562,45	607 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 004 559,92	1 630 342,69	2 004 559,92	374 217,23	374 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 085 794,09	2 422 387,20	4 149 759,72	2 067 808,22	1 727 372,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinshi

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

BURMISTRZ  
 Piotr Ryszard Felński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2016	5 024 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	681 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 124 864,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 650 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 626 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 517 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 575 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 563 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Piotr Ryszard Felinowski*



\* 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

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Feliksi