

ZARZĄDZENIE NR F.0050.3.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

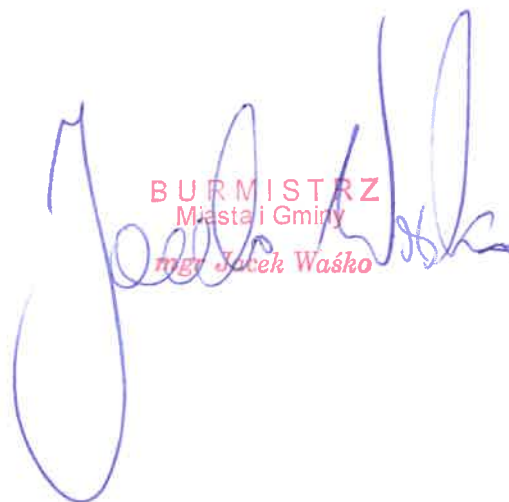
z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2018–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/241/2018 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 9 stycznia 2018 r., zmienia się załącznik nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Jacek Waśko

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Zarządzenie Nr F.0050.3.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22.01.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		w tym:												
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	25 252 664,77	25 014 268,15	2 126 002,00	7 585,57	6 202 745,01	3 296 436,92	8 101 173,00	7 385 428,24	238 396,62	99 388,15	117 733,94			
Wykonanie 2016	32 008 586,17	31 799 226,58	2 320 268,00	8 717,87	6 628 435,09	3 998 128,22	8 512 102,00	12 819 506,73	209 361,59	57 541,60	151 620,25			
Plan 3 kw. 2017	39 425 128,60	35 090 303,98	2 505 772,00	6 000,00	7 430 000,00	4 845 000,00	10 763 125,00	12 125 318,98	4 334 824,62	128 138,00	4 206 686,62			
Wykonanie 2017	40 382 986,04	36 456 986,04	2 505 772,00	6 000,00	7 430 000,00	4 845 000,00	10 763 125,00	12 125 318,98	3 926 000,00	70 000,00	3 854 000,00			
2018	42 968 680,28	36 201 143,00	2 817 666,00	7 000,00	8 167 260,00	5 355 000,00	12 028 462,00	10 598 500,00	6 767 537,28	250 000,00	6 517 537,28			
2019	42 776 786,00	38 576 786,00	3 924 737,00	7 000,00	8 228 605,00	5 462 100,00	13 485 544,00	12 001 243,00	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00			
2020	42 562 704,00	40 042 704,00	4 073 877,00	7 000,00	8 393 177,00	5 571 342,00	13 997 994,00	12 457 290,00	2 520 000,00	50 000,00	2 000 000,00			
2021	41 984 242,00	41 484 242,00	4 220 537,00	7 000,00	8 561 040,00	5 682 768,00	14 501 922,00	12 905 753,00	500 000,00	50 000,00	45 000,00			
2022	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2023	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2024	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2025	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2026	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2027	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2028	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2029	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2030	43 436 190,00	42 936 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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.

RZ

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego i opłaty zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonta 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 retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	26 987 257,54	26 263 080,31	0,00	0,00	0,00	75 016,91	75 016,91	0,00	0,00	724 177,23	
Wykonanie 2016	33 004 824,17	31 929 157,73	0,00	0,00	0,00	57 884,16	57 884,16	0,00	0,00	1 075 666,44	
Plan 3 kw. 2017	44 871 545,55	32 833 806,61	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	12 037 738,94	
Wykonanie 2017	41 943 386,24	34 243 386,24	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
2018	53 152 638,05	34 695 283,02	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	18 457 355,03	
2019	41 776 786,00	34 738 390,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	7 038 396,00	
2020	41 427 560,00	35 772 513,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 655 047,00	
2021	40 713 000,00	37 412 018,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 300 982,00	
2022	42 164 948,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 495 826,00	
2023	42 164 948,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 495 826,00	
2024	42 164 948,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 495 826,00	
2025	42 207 436,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 538 314,00	
2026	42 216 196,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 547 074,00	
2027	42 247 930,77	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 578 808,77	
2028	42 397 660,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 728 538,00	
2029	42 397 660,00	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 728 538,00	
2030	42 595 381,23	37 669 122,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 926 259,23	

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

AR W

Wyszczególnienie	z tego:														
	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem [§] długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
LP	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2015	-1 734 592,77		3 593 424,78	669 888,74	0,00	2 923 536,04	1 734 592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-996 236,00		1 946 114,01	0,00	0,00	961 554,01	776 734,01	984 560,00	631 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 446 416,95		6 114 824,99	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	5 703 197,98	5 438 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 560 410,20		2 229 523,63	0,00	0,00	411 627,01	8 195,64	1 817 896,62	1 552 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-10 183 957,77		10 452 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 269,77	10 183 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 135 144,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 271 242,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 271 242,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 271 242,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 271 242,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 228 754,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 219 994,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 188 259,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 038 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 038 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 808,77		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

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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	897 278,00	897 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	538 251,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	668 408,04	668 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	669 113,43	669 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	268 312,00	268 312,00	268 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 135 144,00	1 135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 228 754,00	1 228 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 219 994,00	1 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 188 259,23	1 188 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	840 808,77	840 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

AR 21

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2015	2 026 258,04	0,00	-1 248 812,16	2 344 612,62
Wykonanie 2016	2 442 247,04	0,00	-129 831,15	831 622,86
Plan 3 kw. 2017	7 477 036,98	0,00	2 256 497,37	2 668 124,38
Wykonanie 2017	3 591 030,23	0,00	2 213 589,80	2 625 216,81
2018	13 774 988,00	0,00	1 505 859,98	1 505 859,98
2019	12 774 988,00	0,00	3 838 396,00	3 838 396,00
2020	11 639 844,00	0,00	4 270 191,00	4 270 191,00
2021	10 368 602,00	0,00	4 072 224,00	4 072 224,00
2022	9 097 360,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2023	7 826 118,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2024	6 554 876,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2025	5 326 122,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2026	4 106 128,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2027	2 917 868,77	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2028	1 879 338,77	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2029	840 808,77	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00
2030	0,00	0,00	5 267 068,00	5 267 068,00

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.

AR 2

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3)}$
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	-4,55%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	-0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	0,86%	0,23%	0,00	0,23%	4,09%	0,42%	0,29%	TAK	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,21%	3,30%	3,17%	TAK	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,15%	6,45%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2021	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	9,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2022	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	12,13%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,13%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	12,13%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,13%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

AS 21

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 345 879,78	3 239 562,41	123 395,00	5 617,00	117 778,00	212 778,00	787 222,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 195 122,54	3 113 627,75	457 201,27	32 790,00	424 411,27	287 821,02	1 887 856,84	60 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 408 627,97	3 410 912,00	9 654 978,95	6 075,00	9 648 903,95	9 059 072,73	2 482 666,21	496 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 408 627,97	3 410 912,00	9 654 978,95	6 075,00	9 648 903,95	6 721 333,79	782 666,21	196 000,00
2018	0,00	0,00	14 108 211,00	4 542 645,00	15 426 451,33	6 318,00	15 420 133,33	15 060 133,33	1 957 221,70	540 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	15 659 893,00	5 839 826,00	7 021 459,00	6 571,00	7 014 888,00	6 864 888,00	153 508,00	20 000,00
2020	1 135 144,00	1 135 144,00	16 254 969,00	6 061 739,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	3 940 047,00	20 000,00
2021	1 271 242,00	1 271 242,00	16 840 148,00	6 279 961,00	1 059 000,00	0,00	1 059 000,00	1 196 170,00	2 104 812,00	0,00
2022	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 826,00	0,00
2023	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 826,00	0,00
2024	1 271 242,00	1 271 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 826,00	0,00
2025	1 228 754,00	1 228 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 826,00	0,00
2026	1 219 994,00	1 219 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 314,00	0,00
2027	1 188 259,23	1 188 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 074,00	0,00
2028	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 808,77	0,00
2029	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 538,00	0,00
2030	840 808,77	840 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 538,00	0,00
									4 926 259,23	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.
 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.

Handwritten signature

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane z budżetu państwa	środki finansowane z innych źródeł
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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	18 937,60	18 937,60	0,00	14 424,15	7 343,50	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 044,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	347 142,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	347 142,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 935 192,28	5 935 192,28	0,00	6 318,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	6 571,00	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

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.

AR 20

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 i 5)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	7 453,30	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
Wykonanie 2016	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	550 000,00	347 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 000,00	347 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 823 731,39	5 666 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 556 388,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
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		

22.9.17

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,00
Wykonanie 2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 242								

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

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

AR 2

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 zmiany polegają na zmianie kwoty dochodów, wydatków i przychodów w wykonaniu 2017 roku oraz skorygowaniu poz. 11.4, 11.5 oraz 11.6.

A2 21