

ZARZĄDZENIE NR 5/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 31 marca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2017-2027**

Na podstawie art.229 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/151/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2017–2027 dostosowuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2017–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/RF/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

z dnia 31 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			w tym:					z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:						
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 2014	30 642 313,73	29 495 016,17	4 047 786,00	85 000,00	5 665 100,00	2 510 000,00	12 129 283,00	6 149 038,50	1 147 297,56	253 047,00	894 250,56	
Wykonanie 2015	32 343 329,29	30 355 861,81	4 759 437,00	126 000,00	6 015 428,00	2 683 378,00	12 034 909,00	6 166 559,10	1 987 467,48	422 622,62	1 470 263,00	
Plan 3 kw. 2016	37 093 269,35	35 038 075,35	4 909 996,00	110 000,00	6 434 490,40	2 655 000,00	11 952 787,00	11 414 222,95	2 055 194,00	303 291,00	1 728 903,00	
Wykonanie 2016	37 521 024,31	36 406 577,55	4 909 996,00	110 000,00	6 434 490,40	2 655 000,00	11 952 787,00	11 411 382,68	1 114 446,76	159 434,29	955 012,47	
2017	37 042 088,11	34 641 278,00	4 920 504,00	100 000,00	6 363 658,00	2 600 000,00	11 670 615,00	11 386 533,11	2 400 810,11	190 000,00	2 187 810,11	
2018	39 230 437,45	35 588 337,82	4 950 000,00	100 000,00	6 361 250,00	2 600 000,00	11 700 000,00	11 342 476,00	3 642 099,63	190 000,00	1 985 000,00	
2019	37 834 430,00	35 634 430,00	4 950 000,00	100 000,00	6 361 250,00	2 620 000,00	11 720 000,00	11 342 476,00	2 200 000,00	274 291,00	1 796 530,00	
2020	37 495 744,89	35 495 744,89	5 000 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 800 000,00	11 900 000,00	10 617 653,17	2 000 000,00	250 000,00	1 750 000,00	
2021	36 650 000,00	35 600 000,00	5 200 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 850 000,00	12 000 000,00	10 617 653,17	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00	
2022	36 500 000,00	35 650 000,00	5 250 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	12 800 000,00	7 617 653,17	850 000,00	250 000,00	600 000,00	
2023	36 797 816,08	35 700 000,00	5 250 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	13 100 000,00	7 617 653,17	1 097 816,08	250 000,00	847 816,08	
2024	37 097 816,08	35 750 000,00	5 250 000,00	110 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	13 100 000,00	7 617 653,17	1 347 816,08	250 000,00	1 097 816,08	
2025	36 050 000,00	35 229 492,30	5 300 000,00	110 000,00	6 450 000,00	3 000 000,00	13 200 000,00	7 617 653,17	820 507,70	250 000,00	570 507,70	
2026	36 250 000,00	35 500 000,00	5 300 000,00	110 000,00	6 450 000,00	3 000 000,00	13 200 000,00	8 000 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	
2027	36 350 000,00	35 600 000,00	5 300 000,00	110 000,00	6 550 000,00	3 000 000,00	13 200 000,00	8 000 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	

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 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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 2014	31 753 223,24	27 500 887,77	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	3 640,38	60 523,25	4 252 335,47
Wykonanie 2015	29 406 134,45	27 791 809,09	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 614 325,36
Plan 3 kw. 2016	39 154 709,35	32 895 806,35	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	43 593,89	6 258 903,00
Wykonanie 2016	38 610 106,25	33 464 718,12	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	43 593,89	5 145 388,13
2017	41 065 136,11	33 206 093,19	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 859 042,92
2018	37 752 577,45	32 727 577,45	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00
2019	36 205 640,00	32 762 007,45	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 443 632,55
2020	35 786 314,89	32 670 744,89	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 115 570,00
2021	34 740 570,00	32 997 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 743 570,00
2022	35 000 000,00	32 960 188,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 039 812,00
2023	35 797 816,08	33 144 816,08	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 653 000,00
2024	36 097 816,08	33 144 816,08	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 953 000,00
2025	35 050 000,00	33 144 816,08	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 905 183,92
2026	35 250 000,00	33 450 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2027	35 350 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 110 909,51	3 231 056,53	0,00	0,00	173 510,53	173 510,53	3 057 546,00	937 398,98	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 937 194,84	847 847,12	0,00	0,00	817 847,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 061 440,00	3 490 200,00	0,00	0,00	615 200,00	0,00	2 875 000,00	2 061 440,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 089 081,94	3 490 200,00	0,00	0,00	1 490 200,00	61 440,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	-4 023 048,00	5 352 786,63	0,00	0,00	1 015 066,63	0,00	4 337 720,00	4 023 048,00	0,00	0,00
2018	1 477 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 628 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 709 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 909 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 2014	2 202 115,66	2 202 115,66	892 506,91	489 406,91	403 100,00	0,00	0,00	12 900 246,55	0,00	1 994 128,40	2 167 638,93
Wykonanie 2015	2 335 706,00	2 305 706,00	1 260 706,00	857 546,00	403 160,00	0,00	30 000,00	10 306 506,62	0,00	2 564 052,72	3 381 899,84
Plan 3 kw. 2016	1 428 760,00	1 428 760,00	428 760,00	0,00	428 760,00	0,00	0,00	11 681 330,92	0,00	2 142 269,00	2 757 469,00
Wykonanie 2016	1 428 760,00	1 428 760,00	428 760,00	0,00	428 760,00	0,00	0,00	10 911 277,49	0,00	2 941 859,43	4 432 059,43
2017	1 329 738,63	1 329 738,63	329 738,63	0,00	329 738,63	0,00	0,00	13 885 727,99	0,00	1 435 184,81	2 450 251,44
2018	1 477 860,00	1 477 860,00	207 808,63	0,00	207 808,63	0,00	0,00	11 805 550,00	0,00	2 860 760,37	2 860 760,37
2019	1 628 790,00	1 628 790,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	10 118 860,00	0,00	2 872 422,55	2 872 422,55
2020	1 709 430,00	1 709 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 430,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2021	1 909 430,00	1 909 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 689 812,00	2 689 812,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 555 183,92	2 555 183,92
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 605 183,92	2 605 183,92
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 084 676,22	2 084 676,22
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,71%	5,59%	0,00	5,59%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,40%	4,50%	0,00	4,50%	9,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,90%	3,63%	0,00	3,63%	6,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,85%	3,59%	0,00	3,59%	8,27%	x	x	x	x
2017	4,67%	3,78%	0,00	3,78%	4,39%	7,72%	8,28%	TAK	TAK
2018	4,76%	4,23%	0,00	4,23%	7,78%	6,74%	7,30%	TAK	TAK
2019	5,23%	5,18%	0,00	5,18%	8,32%	6,25%	6,81%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	8,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,78%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,05%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,62%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,70%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,48%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,34%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	6,46%	6,84%	6,84%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 825 009,49	2 944 188,00	0,00	0,00	0,00	3 600 780,75	446 570,53	359 458,76	
Wykonanie 2015	0,00	2 305 706,00	12 298 760,49	2 843 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	107 600,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 035 806,49	2 960 596,00	425 053,00	0,00	425 053,00	0,00	5 368 253,00	890 650,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 035 806,49	2 960 596,00	425 053,00	0,00	425 053,00	0,00	5 368 253,00	890 650,00	
2017	0,00	0,00	13 104 858,16	2 963 597,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	1 880 000,00	5 606 042,92	373 000,00	
2018	1 477 860,00	1 477 860,00	13 050 895,49	3 000 660,00	5 025 000,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 628 790,00	1 628 790,00	13 100 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 709 430,00	1 709 430,00	13 150 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 909 430,00	1 909 430,00	13 150 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	3 000 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	13 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 14)			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 2014	0,00	0,00	0,00	1 047 955,91	1 047 955,91	1 047 955,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 337 963,00	1 337 963,00	1 337 963,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	925 551,00	925 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	925 551,00	925 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 815,25	24 815,25	0,00	796 007,11	796 007,11	0,00	27 572,50	24 815,25	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 259 291,00	2 259 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 796 530,00	1 796 530,00	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	

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 2014	2 299 070,53	1 429 079,00	2 299 070,53	869 991,53	869 991,53	869 991,53	869 991,53	857 546,00	857 546,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 411 705,00	780 745,00	503 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 411 705,00	780 745,00	503 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 918 680,92	1 121 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 025 000,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

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 ^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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 202 115,66	115 921,51	13 977,41	13 977,41	0,00	0,00	-30 528,40
Wykonanie 2015	2 305 706,00	71 415,70	44 505,81	44 505,81	0,00	0,00	-100 696,72
Plan 3 kw. 2016	1 428 760,00	0,00	71 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 428 760,00	33 530,87	71 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 329 738,63	0,00	33 530,87	33 530,87	0,00	0,00	0,00
2018	1 120 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 317,99
2019	1 419 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 900,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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
2026	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

* 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

UZASADNIENIE

Dostosowano kwotę długu na rok 2016 w związku z niezaciągnięciem planowanej pożyczki oraz po rozliczeniu roku 2016 ujęto zobowiązania wymagalne na podst. sprawozdania Rb-Z w kwocie 33.530,87zł, które zostały spłacone początkiem roku 2017.

Dostosowano planowane kwoty dochodów i wydatków stosownie do podjętej uchwały Rady Miejskiej.

Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług.