

**Zarządzenie Nr VII/641/2017**  
**Burmistrza Miasta Lubartów**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art . 30 ust. 2 pkt . 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032, obejmującej prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW**

  
**Janusz Bodziacki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/641/2017 Burmistrza Miasta Lubartów  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

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 2014	63 936 027,50	61 027 918,52	16 728 895,00	700 702,58	14 946 984,86	10 850 262,15	15 530 610,00	13 120 726,08	2 908 108,98	680 293,80	2 227 815,18	
Wykonanie 2015	75 517 236,09	62 479 584,64	17 086 970,00	812 665,50	14 566 043,80	10 947 248,23	16 937 753,00	13 076 152,34	13 037 651,45	2 751 274,44	10 286 377,01	
Plan 3 kw. 2016	77 223 033,54	70 688 332,54	18 062 160,00	800 000,00	14 349 251,00	10 900 000,00	16 917 283,00	19 993 887,02	6 534 701,00	1 964 438,00	4 570 263,00	
Wykonanie 2016	77 744 227,45	74 866 831,44	18 368 885,00	949 161,29	14 837 918,61	11 191 184,51	16 988 432,00	23 722 434,54	2 877 396,01	1 009 859,33	4 570 263,00	
2017	87 246 665,19	76 461 351,19	18 302 105,00	930 000,00	15 000 000,00	11 269 000,00	17 724 377,00	24 504 869,19	10 785 314,00	4 424 228,00	6 361 086,00	
2018	99 757 854,00	77 756 569,00	18 492 855,00	950 000,00	14 973 250,00	11 500 000,00	18 508 151,00	24 832 313,00	22 001 285,00	1 500 000,00	20 501 285,00	
2019	96 289 215,00	79 668 506,00	18 677 784,00	970 000,00	15 122 982,00	12 000 000,00	19 200 000,00	25 697 740,00	16 620 709,00	0,00	16 620 709,00	
2020	87 105 586,00	81 305 586,00	18 864 652,00	990 000,00	15 378 543,00	13 200 000,00	19 900 000,00	26 172 391,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	
2021	83 200 612,00	82 950 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2022	85 009 624,00	84 809 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	86 270 412,00	86 070 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	86 569 014,00	86 419 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 815 480,00	86 815 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 170 594,00	87 170 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2028	87 742 300,00	87 742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 441 623,00	88 441 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 226 000,00	89 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 105 160,00	90 105 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 006 211,00	91 006 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	na spłatę przyjętych 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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 2014	64 360 314,50	57 391 828,39	0,00	0,00	0,00	576 984,90	576 984,90	0,00	0,00	6 968 486,11
Wykonanie 2015	77 426 409,50	59 093 134,46	0,00	0,00	0,00	573 011,82	573 011,82	0,00	0,00	18 333 275,04
Plan 3 kw. 2016	85 043 331,54	70 366 830,54	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	14 676 501,00
Wykonanie 2016	79 939 096,03	71 289 964,78	0,00	0,00	0,00	560 081,27	560 081,27	0,00	0,00	8 649 131,25
2017	93 346 387,19	75 870 311,19	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	17 476 076,00
2018	102 922 394,21	73 038 044,21	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	29 884 350,00
2019	96 282 815,00	73 282 815,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2020	82 599 186,00	73 709 186,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 890 000,00
2021	79 344 212,00	74 041 222,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 302 990,00
2022	81 400 424,00	74 375 722,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 024 702,00
2023	82 661 212,00	75 119 480,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00
2024	83 459 014,00	75 870 675,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 588 339,00
2025	84 290 000,00	76 630 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	7 660 000,00
2026	85 205 480,00	77 805 480,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2027	85 560 594,00	78 760 594,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2028	86 132 300,00	79 932 300,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2029	86 831 623,00	80 931 623,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
2030	87 616 000,00	81 916 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2031	88 495 160,00	82 895 160,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2032	89 696 211,00	84 196 211,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00



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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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 2014	-424 287,00	8 837 652,37	0,00	0,00	837 652,37	424 287,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 909 173,41	8 718 358,34	0,00	0,00	5 718 358,34	1 909 173,41	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-7 820 298,00	10 546 698,00	0,00	0,00	3 746 698,00	1 020 298,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 194 868,58	10 546 698,28	0,00	0,00	3 746 698,28	920 298,00	6 800 000,00	1 274 570,58	0,00	0,00
2017	-6 099 722,00	9 426 122,00	0,00	0,00	5 526 122,00	2 199 722,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2018	-3 164 540,21	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	3 164 540,21	0,00	0,00
2019	6 400,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 310 000,00	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 <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 <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>						
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	2 635 200,00	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297 859,79	0,00	3 636 090,13	4 473 742,50
Wykonanie 2015	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165 859,79	0,00	3 386 450,18	9 104 808,52
Plan 3 kw. 2016	2 726 400,00	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 239 459,79	0,00	321 502,00	4 068 200,00
Wykonanie 2016	2 826 400,00	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 139 459,79	0,00	3 576 866,66	7 323 564,94
2017	3 326 400,00	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 713 059,79	0,00	591 040,00	6 117 162,00
2018	3 735 459,79	3 735 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 877 600,00	0,00	4 718 524,79	4 718 524,79
2019	3 906 400,00	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 871 200,00	0,00	6 385 691,00	6 385 691,00
2020	4 506 400,00	4 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 364 800,00	0,00	7 596 400,00	7 596 400,00
2021	3 856 400,00	3 856 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 508 400,00	0,00	8 909 390,00	8 909 390,00
2022	3 609 200,00	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 899 200,00	0,00	10 433 902,00	10 433 902,00
2023	3 609 200,00	3 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290 000,00	0,00	10 950 932,00	10 950 932,00
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00	0,00	10 548 339,00	10 548 339,00
2025	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	9 870 000,00	9 870 000,00
2026	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	9 010 000,00	9 010 000,00
2027	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00
2028	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	7 810 000,00	7 810 000,00
2029	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00
2030	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	7 310 000,00	7 310 000,00
2031	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00
2032	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00





- 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 pochodowych.
- 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 9) 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 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	8,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	2,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,90%	x	x	x	x
2017	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,75%	5,95%	6,93%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,23%	5,61%	6,59%	TAK	TAK
2019	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,63%	4,98%	5,96%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,72%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2021	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,83%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	12,39%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,81%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	12,24%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,41%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,38%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,65%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2028	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,90%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,49%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,19%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,00%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,48%	8,23%	8,23%	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:						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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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	33 873 704,49	6 578 336,75	5 986 797,00	316 370,00	5 670 427,00	585 614,00	707 072,00	976 436,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	34 219 651,05	6 594 506,30	1 356 721,00	189 971,00	1 166 750,00	2 000 000,00	20 525 570,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	35 540 253,00	7 125 715,00	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 634 967,14	6 729 748,65	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00	
2017	0,00	0,00	37 245 013,31	7 266 715,00	11 499 407,00	563 224,00	10 936 183,00	9 120 500,00	6 466 340,00	626 200,00	
2018	0,00	0,00	37 429 228,00	7 303 048,00	28 712 350,00	524 949,00	28 187 401,00	29 134 944,00	749 406,00	0,00	
2019	6 400,00	6 400,00	37 616 374,00	7 339 563,00	22 753 016,00	229 928,00	22 523 088,00	22 523 088,00	476 912,00	0,00	
2020	4 506 400,00	4 506 400,00	37 804 456,00	7 376 261,00	5 117 834,00	259 247,00	4 858 587,00	4 858 587,00	4 031 413,00	0,00	
2021	3 856 400,00	3 856 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 609 200,00	3 609 200,00	37 563 519,00	7 711 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 609 200,00	3 609 200,00	37 939 155,00	7 788 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <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 2014	707 602,64	674 571,87	0,00	646 193,94	641 381,80	0,00	878 764,47	763 370,81	0,00
Wykonanie 2015	292 426,40	268 290,00	0,00	10 229 256,07	8 800 192,87	0,00	480 114,67	367 111,93	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 800,00	9 180,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 800,00	9 180,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 204,00	271 444,00	0,00
2018	294 187,00	292 567,00	0,00	15 464 991,00	15 464 991,00	0,00	393 883,00	294 187,00	0,00
2019	183 538,00	183 538,00	0,00	16 620 709,00	16 620 709,00	0,00	229 928,00	183 538,00	0,00
2020	208 459,00	208 459,00	0,00	4 129 799,00	4 129 799,00	0,00	259 247,00	208 459,00	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

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 <sup>15)</sup>	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	1 292 686,11	442 880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 722 034,51	8 494 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 118 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 237 401,00	15 464 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 523 088,00	16 620 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 858 587,00	4 129 799,00	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

3



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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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
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



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 2014	2 635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 375 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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
2028	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
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

\* 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



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032**

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w wierszu dotyczącym roku 2017 wprowadza się wartości zgodne z kwotami zawartymi w Zarządzeniu zmieniającym budżet z dnia 30 czerwca 2017 roku.

