

**Zarządzenie Nr 248/17
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 9 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka
na lata 2018-2031**

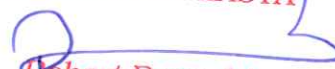
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031 - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Kobyłka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA KOBYLKA**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2018-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2018-2031 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

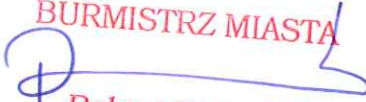
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/256/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2017-2031.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały/17 Rady Miasta Kobylka z dnia 2017r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobylka na lata 2018-2031

**G U R N I S T R Z
M I A S T A K O B Y L K A**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:					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 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	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
2018	112 591 489,34	91 357 108,85	31 858 101,00	200 000,00	13 715 500,00	8 080 000,00	18 050 384,00	24 292 773,85	21 234 380,49	7 065 000,00	14 157 380,49
2019	100 209 924,00	94 704 426,00	32 590 837,00	204 600,00	14 030 956,00	8 265 840,00	18 465 543,00	24 851 508,00	5 505 498,00	5 500 000,00	0,00
2020	100 673 107,00	97 067 477,00	33 405 608,00	209 715,00	14 381 730,00	8 472 486,00	18 927 182,00	25 472 796,00	3 605 630,00	3 600 000,00	0,00
2021	102 895 259,00	99 489 494,00	34 240 748,00	214 958,00	14 741 273,00	8 684 298,00	19 400 362,00	26 109 616,00	3 405 765,00	3 400 000,00	0,00
2022	105 287 853,00	101 971 949,00	35 096 767,00	220 332,00	15 109 805,00	8 901 405,00	19 885 371,00	26 762 356,00	3 315 904,00	3 310 000,00	0,00
2023	107 267 492,00	104 511 452,00	35 974 186,00	225 840,00	15 487 550,00	9 123 940,00	20 382 505,00	27 431 415,00	2 756 040,00	2 750 000,00	0,00
2024	109 720 399,00	107 114 220,00	36 873 541,00	231 486,00	15 874 739,00	9 352 036,00	20 892 068,00	28 117 200,00	2 606 179,00	2 600 000,00	0,00
2025	111 788 147,00	109 781 826,00	37 795 380,00	237 273,00	16 271 607,00	9 585 839,00	21 414 370,00	28 820 130,00	2 006 321,00	2 000 000,00	0,00
2026	114 522 350,00	112 515 884,00	38 740 264,00	243 205,00	16 678 397,00	9 825 485,00	21 949 729,00	29 540 633,00	2 006 466,00	2 000 000,00	0,00
2027	117 324 669,00	115 318 054,00	39 708 771,00	249 285,00	17 095 357,00	10 071 122,00	22 498 472,00	30 279 149,00	2 006 615,00	2 000 000,00	0,00
2028	120 207 786,00	118 201 006,00	40 701 490,00	255 517,00	17 522 741,00	10 322 900,00	23 060 934,00	31 036 128,00	2 006 780,00	2 000 000,00	0,00
2029	121 162 980,00	121 156 030,00	41 719 027,00	261 905,00	17 960 810,00	10 580 972,00	23 637 457,00	31 812 031,00	6 950,00	0,00	0,00
2030	124 192 055,00	124 184 931,00	42 762 003,00	268 453,00	18 409 830,00	10 845 496,00	24 228 393,00	32 607 332,00	7 124,00	0,00	0,00
2031	127 296 855,00	127 289 554,00	43 831 053,00	275 164,00	18 870 076,00	11 116 633,00	24 834 103,00	33 422 515,00	7 301,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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 29 września 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy określony w 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								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		
2018	119 054 593,34	89 619 659,32	0,00	0,00	0,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	29 434 934,02		
2019	96 173 028,00	91 752 484,00	0,00	0,00	x	889 972,00	889 972,00	0,00	0,00	4 420 544,00		
2020	96 386 211,00	93 946 927,00	0,00	0,00	x	812 852,00	812 852,00	0,00	0,00	2 439 284,00		
2021	98 611 745,50	96 195 877,00	0,00	0,00	x	733 450,00	733 450,00	0,00	0,00	2 415 868,50		
2022	100 823 197,84	98 501 431,00	0,00	0,00	x	652 443,00	652 443,00	0,00	0,00	2 321 766,84		
2023	102 697 101,65	100 864 176,00	0,00	0,00	x	568 963,00	568 963,00	0,00	0,00	1 832 925,65		
2024	105 188 343,00	103 287 614,00	0,00	0,00	x	485 020,00	485 020,00	0,00	0,00	1 900 729,00		
2025	107 217 791,00	105 773 936,00	0,00	0,00	x	401 277,00	401 277,00	0,00	0,00	1 443 855,00		
2026	110 026 580,00	108 325 044,00	0,00	0,00	x	318 069,00	318 069,00	0,00	0,00	1 701 536,00		
2027	112 574 469,00	110 940 367,00	0,00	0,00	x	233 218,00	233 218,00	0,00	0,00	1 634 102,00		
2028	115 884 472,50	113 623 286,00	0,00	0,00	x	148 458,00	148 458,00	0,00	0,00	2 261 186,50		
2029	119 162 980,00	116 400 499,00	0,00	0,00	x	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	2 762 481,00		
2030	122 292 055,00	119 272 216,00	0,00	0,00	x	52 725,00	52 725,00	0,00	0,00	3 019 839,00		
2031	125 396 855,00	122 217 553,00	0,00	0,00	x	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	3 179 302,00		

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	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-6 463 104,00	10 006 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 463 104,00	6 800,00	0,00			
2019	4 036 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2020	4 286 896,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2021	4 283 513,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2022	4 464 655,16	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2023	4 570 390,35	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2024	4 532 056,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2025	4 570 356,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2026	4 495 770,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2027	4 750 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00			
2028	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 900 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			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 o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2	
2018	3 543 696,00	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175 246,51	0,00	1 737 449,53	1 737 449,53	
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131 550,51	0,00	2 951 942,00	2 951 942,00	
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 837 854,51	0,00	3 120 550,00	3 120 550,00	
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 547 541,01	0,00	3 293 617,00	3 293 617,00	
2022	4 471 455,16	4 471 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 076 085,85	0,00	3 470 518,00	3 470 518,00	
2023	4 577 190,35	4 577 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498 895,50	0,00	3 647 276,00	3 647 276,00	
2024	4 538 856,00	4 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960 039,50	0,00	3 826 606,00	3 826 606,00	
2025	4 577 156,00	4 577 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 863,50	0,00	4 007 890,00	4 007 890,00	
2026	4 502 570,00	4 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 313,50	0,00	4 190 840,00	4 190 840,00	
2027	4 757 000,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 313,50	0,00	4 377 687,00	4 377 687,00	
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 577 720,00	4 577 720,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	4 755 531,00	4 755 531,00	
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 912 715,00	4 912 715,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 001,00	5 072 001,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy 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 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
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,82%	12,93%	10,15%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,43%	11,77%	8,99%	TAK	TAK
2020	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,68%	9,32%	6,55%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,51%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2022	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	6,44%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2023	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,96%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,86%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,37%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,41%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,44%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,47%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,92%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2030	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,96%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2031	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	3,98%	4,45%	4,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	34 452 576,33	10 234 062,22	35 926 416,93	6 511 482,91	29 414 934,02	29 414 934,02	20 000,00	0,00	
2019	4 036 896,00	4 036 896,00	35 191 207,00	10 469 446,00	7 902 833,19	6 271 270,63	1 631 562,56	1 631 562,56	2 608 787,44	180 194,00	
2020	4 286 896,00	4 286 896,00	36 070 987,00	10 731 182,00	5 088 693,35	4 057 130,79	1 031 562,56	1 031 562,56	1 209 455,44	198 266,00	
2021	4 283 513,50	4 283 513,50	36 972 762,00	10 999 462,00	4 500 677,72	3 469 115,16	1 031 562,56	1 031 562,56	1 167 189,94	217 116,00	
2022	4 464 655,16	4 464 655,16	37 897 081,00	11 274 449,00	1 283 920,51	252 357,95	1 031 562,56	1 031 562,56	1 053 434,28	236 770,00	
2023	4 570 390,35	4 570 390,35	38 844 508,00	11 556 310,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	544 540,09	271 823,00	
2024	4 532 056,00	4 532 056,00	39 815 621,00	11 845 218,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	575 742,44	308 424,00	
2025	4 570 356,00	4 570 356,00	40 811 012,00	12 141 348,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	80 666,44	346 626,00	
2026	4 495 770,00	4 495 770,00	41 831 287,00	12 444 882,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	298 488,44	386 485,00	
2027	4 750 200,00	4 750 200,00	42 877 069,00	12 756 004,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	189 481,44	428 058,00	
2028	4 323 313,50	4 323 313,50	43 948 996,00	13 074 904,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	636 426,44	608 197,50	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	45 047 721,00	13 401 777,00	1 084 847,89	68 285,33	1 016 562,56	1 016 562,56	1 296 190,44	449 728,00	
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	46 173 914,00	13 736 821,00	1 442 001,96	68 285,37	1 373 716,59	1 373 716,59	1 185 151,41	460 971,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	47 328 262,00	14 080 242,00	381 661,98	51 951,99	329 709,99	329 709,99	2 377 096,01	472 496,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach wstępnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wstępnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
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
2018	193 368,85	164 382,23	9 180,00	14 057 380,49	14 057 380,49	9 972 851,05	201 368,85	164 382,21	23 185,00
2019	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	114 795,92	9 180,00	9 180,00
2020	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	20 034,80	9 180,00	9 180,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 865,83	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,62	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

14) W powyższych pozycjach 12.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	17 455 871,46	13 976 697,16	17 455 871,46	3 516 160,94	2 496 032,75	2 851 270,95	2 496 032,75	0,00	0,00
2019	15 000,00	12 000,00	0,00	108 615,92	0,00	805 481,76	0,00	0,00	0,00
2020	15 000,00	12 000,00	0,00	13 854,80	0,00	19 054,80	0,00	0,00	0,00
2021	15 000,00	12 000,00	0,00	75 865,83	0,00	16 065,83	0,00	0,00	0,00
2022	15 000,00	12 000,00	0,00	3 193,62	0,00	15 193,62	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

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 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:							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 wynikających 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 wynikających poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 271 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 677 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 323 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskazania soboty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku zwiazku 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: obciążenie pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - Należy wskazać jedną z następujących podstaw podlegających pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - 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 niewymagalnym poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż dwa lata, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ MIASTA
Robert Roguski