

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR568/2018.....

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 1.06 2018 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:*

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Artur Rolka



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		w tym:													
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1-1]÷[1-2]														
Wykonanie 2015	37 229 259,42	36 044 748,59	5 483 568,00	129 855,70	7 898 613,16	4 382 057,25	12 298 998,00	7 368 664,31	1 184 510,83	448 880,99	733 568,44				
Wykonanie 2016	43 573 250,09	43 015 828,26	5 529 445,00	181 931,26	8 048 957,26	4 149 493,59	13 163 860,47	13 431 104,44	557 421,83	480 393,19	74 474,54				
Plan 3 kw. 2017	45 982 554,85	44 518 162,06	6 112 135,00	200 000,00	8 123 612,00	4 305 965,00	13 026 929,00	14 921 893,87	1 464 392,79	428 821,00	1 035 571,79				
2018	54 610 527,63	44 525 111,63	6 478 000,00	150 000,00	8 087 229,00	4 370 872,00	13 559 097,00	14 016 691,63	10 085 416,00	321 066,00	9 757 709,00				
2019	53 938 607,50	46 914 387,50	6 782 466,00	155 850,00	8 068 632,00	4 388 670,00	13 559 097,00	13 457 645,50	7 024 220,00	200 000,00	6 824 220,00				
2020	46 426 636,50	45 315 952,50	7 128 372,00	161 929,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 652 351,50	1 110 684,00	150 000,00	960 684,00				
2021	45 657 698,25	45 657 698,25	7 520 433,00	167 920,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 596 045,25	0,00	0,00	0,00				
2022	46 075 114,00	46 075 114,00	7 934 056,00	173 965,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2023	46 517 228,00	46 517 228,00	8 370 430,00	179 706,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2024	46 983 353,00	46 983 353,00	8 830 803,00	185 455,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2025	47 474 796,00	47 474 796,00	9 316 497,00	191 206,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2026	47 992 939,00	47 992 939,00	9 828 905,00	196 942,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2027	48 539 240,00	48 539 240,00	10 369 494,00	202 653,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2028	49 115 439,00	49 115 439,00	10 939 817,00	208 530,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2029	49 722 968,00	49 722 968,00	11 541 506,00	214 369,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2030	50 363 539,00	50 363 539,00	12 176 289,00	220 157,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00				
2031	51 039 179,00	51 039 179,00	12 845 985,00	226 101,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciąż z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				w tym:							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	36 317 518,47	34 611 039,75	0,00	0,00	0,00	0,00	261 561,71	1 917,88	0,00	1 706 478,72	
Wykonanie 2016	42 008 808,02	40 389 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	211 095,88	18,80	0,00	1 619 245,14	
Plan 3 kw. 2017	50 995 646,49	43 977 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,19	3 407,53	32 885,16	7 018 391,33	
2018	66 206 798,63	44 206 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	5 809,32	59 930,91	22 000 463,00	
2019	56 979 418,50	42 766 837,50	0,00	0,00	0,00	x	500 146,68	0,00	107 094,13	14 212 581,00	
2020	43 367 957,50	43 277 957,50	0,00	0,00	0,00	x	496 387,42	0,00	125 822,73	90 000,00	
2021	42 947 696,25	42 947 696,25	0,00	0,00	0,00	x	460 833,29	153 368,13	116 491,06	0,00	
2022	43 263 372,00	43 263 372,00	0,00	0,00	0,00	x	410 792,12	130 944,06	111 825,22	0,00	
2023	43 573 151,00	43 573 151,00	0,00	0,00	0,00	x	345 007,71	116 972,22	105 014,38	0,00	
2024	43 790 138,00	43 790 138,00	0,00	0,00	0,00	x	275 980,74	93 394,85	93 394,85	0,00	
2025	44 064 248,00	44 064 248,00	0,00	0,00	0,00	x	200 213,98	79 088,21	79 088,21	0,00	
2026	44 560 026,00	44 560 026,00	0,00	0,00	0,00	x	145 935,27	64 781,57	64 781,57	0,00	
2027	44 909 325,00	44 909 325,00	0,00	0,00	0,00	x	119 566,00	50 474,93	50 474,93	0,00	
2028	45 267 214,00	45 267 214,00	0,00	0,00	0,00	x	93 196,74	36 168,29	36 168,29	0,00	
2029	45 633 839,00	45 633 839,00	0,00	0,00	0,00	x	66 827,47	21 861,66	21 861,66	0,00	
2030	46 034 101,00	46 034 101,00	0,00	0,00	0,00	x	40 458,21	7 555,02	7 555,02	0,00	
2031	46 472 700,00	46 472 700,00	0,00	0,00	0,00	x	14 088,94	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x		
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	911 740,95	1 312 109,83	0,00	0,00	1 312 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 564 442,07	1 076 363,29	0,00	0,00	771 720,61	0,00	304 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-5 013 091,64	7 338 956,48	0,00	0,00	1 006 111,74	665 470,74	6 332 844,74	4 347 620,90	0,00	0,00	0,00			
2018	-11 596 271,00	13 582 970,00	0,00	0,00	1 986 699,00	0,00	11 596 271,00	11 596 271,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-3 040 811,00	5 044 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 835,00	3 040 811,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 058 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 710 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 811 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 944 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 193 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 410 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 432 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 629 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 089 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 329 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 566 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				
		5	w tym:			
			z tego:			
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2015	1 452 130,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	57 282,00
Wykonanie 2016	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 325 864,84	304 643,68	304 643,68	0,00	0,00	0,00
2018	1 986 699,00	589 476,00	589 476,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 002 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 304,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2021	1 520 304,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2022	2 473 596,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2023	2 473 596,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2024	3 189 092,00	433 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00
2025	3 401 012,00	645 292,00	0,00	433 292,00	0,00	0,00
2026	1 262 800,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00
2027	1 262 792,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00
2028	1 160 788,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00
2029	1 160 788,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00
2030	1 160 788,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00
2031	1 160 794,00	645 291,00	0,00	645 291,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2015	7 860 486,90	0,00	1 433 708,84	2 745 818,67
Wykonanie 2016	6 993 087,00	0,00	2 626 265,38	3 397 985,99
Plan 3 kw. 2017	11 000 066,90	0,00	540 906,90	1 547 018,64
2018	17 703 831,00	0,00	318 776,00	2 305 475,00
2019	21 746 654,00	0,00	4 147 550,00	4 147 550,00
2020	20 226 350,00	0,00	2 037 995,00	2 037 995,00
2021	18 706 046,00	0,00	2 710 002,00	2 710 002,00
2022	16 232 450,00	0,00	2 811 742,00	2 811 742,00
2023	13 758 854,00	0,00	2 944 077,00	2 944 077,00
2024	10 569 762,00	0,00	3 193 215,00	3 193 215,00
2025	7 168 750,00	0,00	3 410 548,00	3 410 548,00
2026	5 905 950,00	0,00	3 432 913,00	3 432 913,00
2027	4 643 158,00	0,00	3 629 915,00	3 629 915,00
2028	3 482 370,00	0,00	3 848 225,00	3 848 225,00
2029	2 321 582,00	0,00	4 089 129,00	4 089 129,00
2030	1 160 794,00	0,00	4 329 438,00	4 329 438,00
2031	0,00	0,00	4 566 479,00	4 566 479,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$
Wykonanie 2015	4,45%	3,66%	0,00	3,66%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,53%	4,79%	0,00	4,79%	2,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,55%	3,35%	0,00	3,35%	1,17%	4,77%	6,14%	TAK	TAK
2019	2,11%	1,91%	0,00	1,91%	8,06%	3,47%	4,85%	TAK	TAK
2020	3,60%	2,83%	0,00	2,83%	4,71%	3,78%	5,16%	TAK	TAK
2021	3,65%	2,87%	0,00	2,87%	5,94%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2022	5,65%	4,89%	0,00	4,89%	6,10%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	5,57%	4,83%	0,00	4,83%	6,33%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	7,01%	5,87%	0,00	5,87%	6,80%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	7,36%	5,80%	0,00	5,80%	7,18%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	2,80%	1,29%	0,00	1,29%	7,15%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	2,74%	1,27%	0,00	1,27%	7,48%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	2,47%	1,05%	0,00	1,05%	7,84%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	2,41%	1,04%	0,00	1,04%	8,22%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	2,35%	1,02%	0,00	1,02%	8,60%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	2,29%	1,01%	0,00	1,01%	8,95%	8,22%	8,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	911 740,95	16 396 653,19	3 740 403,86	311 342,63	102 758,85	208 583,78	698 439,02	845 734,96	162 304,74		
Wykonanie 2016	0,00	1 172 022,28	16 648 159,27	3 332 996,08	6 161 602,22	370 586,96	5 791 015,26	639 023,89	980 221,25	57 004,08		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 966 958,30	3 860 322,00	6 173 026,34	904 438,70	5 268 587,64	5 923 101,99	1 056 701,22	28 000,00		
2018	0,00	0,00	18 002 291,00	3 745 169,00	20 687 405,32	584 014,27	20 103 391,05	20 902 697,00	1 094 806,00	0,00		
2019	0,00	0,00	18 047 991,00	3 710 169,00	14 435 004,94	222 424,14	14 212 580,80	14 202 580,80	10 000,00	0,00		
2020	3 058 679,00	1 520 304,00	18 047 991,00	3 710 169,00	148 558,50	58 558,50	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
2021	2 710 002,00	1 520 304,00	18 047 991,00	3 710 169,00	2 252,25	2 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 811 742,00	2 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 944 077,00	2 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 193 215,00	3 189 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 410 548,00	3 401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 432 913,00	1 262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 629 915,00	1 262 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 848 225,00	1 160 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 089 129,00	1 160 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 329 438,00	1 160 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 566 479,00	1 160 794,00	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.

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:			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:	
	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	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 z ustawy wyłączenie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	87 245,41	72 401,75	87 245,41	435 418,36	435 418,36		435 418,36	119 958,72	101 964,95	119 958,72
Wykonanie 2016	387 889,58	387 889,58	359 380,78	25 303,98	25 303,98		25 303,98	395 224,16	329 806,20	395 224,16
Plan 3 kw. 2017	850 727,04	850 727,04	850 727,04	925 405,00	925 405,00		925 405,00	904 438,70	734 486,57	734 486,57
2018	433 754,25	425 552,81	425 552,81	9 705 509,00	9 531 060,00		9 531 060,00	598 610,45	543 333,64	543 333,64
2019	131 689,00	131 689,00	131 689,00	6 824 220,00	6 722 304,00		6 722 304,00	222 424,14	207 307,45	207 307,45
2020	0,00	0,00	0,00	960 684,00	960 684,00		960 684,00	58 558,50	50 945,90	50 945,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 252,25	1 959,46	1 959,46
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

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 wyłączenie 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2015	208 583,79	146 426,78	208 583,79	62 157,01	62 157,01	60 002,00	60 002,00	0,00					
Wykonanie 2016	524 128,21	312 840,15	524 128,21	275 259,41	275 259,41	65 417,96	65 417,96	304 642,68					
Plan 3 kw. 2017	4 937 959,64	3 459 212,39	4 292 892,64	919 681,99	919 681,99	919 681,99	919 681,99	3 185 054,60					
2018	18 241 495,00	10 399 270,00	18 241 495,00	7 842 225,00	7 842 225,00	3 938 128,00	3 938 128,00	7 667 776,00					
2019	12 913 016,80	6 384 493,00	12 913 016,80	6 528 523,80	6 528 523,80	5 155 898,00	5 155 898,00	5 044 836,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 642,68	304 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 185 054,60	3 185 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 141 549,00	2 141 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 739 690,00	3 739 690,00	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

