

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr VII/42/2019 z 18.02.2019 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2019 - 2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	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							
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 2016	24 412 813,95	24 342 942,74	2 865 588,00	8 284,74	3 659 599,63	1 194 031,93	9 199 765,00	8 406 629,87	69 871,21	69 775,15	0,00		
Wykonanie 2017	26 121 303,34	26 088 707,04	3 155 273,00	20 402,08	3 592 644,70	1 866 604,84	9 325 051,00	9 815 798,83	32 596,30	18 818,00	13 778,30		
Plan 3 kw. 2018	28 520 513,00	26 336 731,40	3 194 766,00	30 000,00	3 933 000,00	2 016 000,00	9 891 946,00	8 987 820,15	2 183 781,60	300 000,00	1 868 781,60		
Wykonanie 2018	27 796 869,03	26 152 691,26	3 397 789,00	7 795,02	3 967 218,26	1 946 320,25	9 902 680,00	8 916 520,38	1 644 177,77	17 720,00	1 626 457,77		
2019	28 001 237,00	25 991 355,40	3 692 272,00	30 000,00	4 276 316,00	2 040 000,00	10 097 692,00	7 607 807,00	2 009 881,60	200 000,00	1 794 881,60		
2020	26 311 715,08	25 803 774,08	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	507 941,00	100 000,00	400 000,00		
2021	26 303 370,00	25 803 370,00	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00		
2022	26 188 858,00	25 705 856,00	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	483 000,00	50 000,00	400 000,00		
2023	26 173 370,00	25 723 370,00	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00		
2024	25 723 370,00	25 673 370,00	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	25 723 370,00	25 673 370,00	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	25 786 732,00	25 736 732,00	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	25 786 732,00	25 736 732,00	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	25 778 999,00	25 728 999,00	3 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	8 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną 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 minimum (4 latni) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wczyszczonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone 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 zaciąganych 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 2016	23 959 643,66	22 366 899,63	0,00	0,00	0,00	30 589,35	30 589,35	0,00	0,00	1 592 744,03		
Wykonanie 2017	25 783 572,20	24 798 595,59	0,00	0,00	0,00	13 089,45	13 089,45	0,00	0,00	984 976,61		
Plan 3 kw. 2018	31 710 193,00	25 790 752,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 919 441,00		
Wykonanie 2018	28 802 852,49	24 365 625,64	0,00	0,00	0,00	8 240,51	8 240,51	0,00	0,00	4 437 226,85		
2019	30 932 000,00	25 798 898,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 133 102,00		
2020	25 811 716,00	23 635 405,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 176 311,00		
2021	25 803 370,00	23 625 905,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 177 465,00		
2022	25 688 858,00	23 625 905,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 062 953,00		
2023	25 673 370,00	23 645 905,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 027 465,00		
2024	25 223 370,00	23 650 061,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 573 309,00		
2025	25 223 370,00	23 600 061,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 623 309,00		
2026	25 286 732,00	23 580 793,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 705 939,00		
2027	25 356 732,00	23 600 793,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 755 939,00		
2028	25 614 999,00	23 600 793,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 014 206,00		

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				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 2016	453 170,29	899 170,34	0,00	0,00	656 532,26	0,00	242 638,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	337 731,14	691 304,00	0,00	0,00	691 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 189 680,00	3 275 948,00	0,00	0,00	523 680,00	0,00	2 752 268,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 005 983,46	2 373 680,09	0,00	0,00	523 680,09	523 680,09	1 850 000,00	482 303,37	0,00	0,00
2019	-2 930 763,00	3 444 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 644 000,00	2 130 763,00	0,00	0,00
2020	499 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 000,00	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	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp			5.1.1	5.1.2	5.1.3				8.1	8.2	
Wykonanie 2016	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 826,38	0,00	1 976 043,11	2 632 575,37	
Wykonanie 2017	501 322,30	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	199 504,08	0,00	1 290 111,45	1 981 415,45	
Plan 3 kw. 2018	86 268,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 504,08	0,00	545 979,40	1 069 659,40	
Wykonanie 2018	86 268,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 236,08	0,00	1 787 065,62	2 310 745,71	
2019	513 237,00	513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 999,08	0,00	192 457,40	992 457,40	
2020	499 999,08	499 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 000,00	0,00	2 168 369,08	2 168 369,08	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	2 177 465,00	2 177 465,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	2 079 953,00	2 079 953,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	2 077 465,00	2 077 465,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	2 023 309,00	2 023 309,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	0,00	2 073 309,00	2 073 309,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	2 155 939,00	2 155 939,00	
2027	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	2 135 939,00	2 135 939,00	
2028	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 206,00	2 128 206,00	

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. 1458 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

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 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 2016	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,38%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,01%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2018	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	2,97%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,49%	x	x	x	x		
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	1,40%	5,45%	6,63%	TAK	TAK		
2020	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,62%	3,13%	4,30%	TAK	TAK		
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,66%	4,33%	5,50%	TAK	TAK		
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,13%	6,23%	6,23%	TAK	TAK		
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,13%	8,47%	8,47%	TAK	TAK		
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,06%	8,31%	8,31%	TAK	TAK		
2025	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,25%	8,11%	8,11%	TAK	TAK		
2026	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	8,55%	8,15%	8,15%	TAK	TAK		
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,48%	8,29%	8,29%	TAK	TAK		
2028	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	8,45%	8,43%	8,43%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 846 596,32	2 559 142,98	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	1 155 234,07	437 509,96
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 293 836,24	2 687 156,19	2 138 946,00	128 946,00	2 010 000,00	70 951,47	690 808,00	218 217,14
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 594 579,55	3 109 823,00	3 769 019,00	119 019,00	3 650 000,00	3 650 000,00	1 754 441,00	515 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 550 543,03	3 109 823,00	3 769 019,00	119 019,00	3 650 000,00	2 930 874,25	1 754 441,00	482 368,94
2019	0,00	0,00	10 079 971,00	3 303 955,00	3 943 501,00	792 399,00	3 151 102,00	2 941 102,00	1 023 983,66	330 000,00
2020	499 999,08	499 999,08	9 400 000,00	3 100 000,00	2 490 000,00	1 000 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	686 311,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	1 746 000,00	971 000,00	775 000,00	775 000,00	1 402 465,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	1 721 000,00	946 000,00	775 000,00	775 000,00	1 287 953,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	1 761 000,00	986 000,00	775 000,00	775 000,00	1 252 465,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	971 000,00	946 000,00	25 000,00	0,00	1 573 309,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	871 000,00	846 000,00	25 000,00	0,00	1 623 309,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	875 000,00	850 000,00	25 000,00	0,00	1 705 939,00	0,00
2027	430 000,00	430 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 939,00	0,00
2028	164 000,00	164 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 206,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) Wydatki związane z wypłatami świadczeń na wypłaty świadczeń w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501 i 7502).
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne na nabycie i modernizację majątku trwałego, w tym na inwestycje w nieruchomości, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, 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:		
	w tym:		w tym:	w tym:		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		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		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	
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 2016	17 712,00	15 055,20	15 055,20	800 000,00	800 000,00	0,00	23 047,00	15 055,20	15 055,20
Wykonanie 2017	130 733,00	121 794,20	121 794,20	967 000,00	967 000,00	0,00	112 244,05	102 042,91	102 042,91
Plan 3 kw. 2018	97 535,00	90 666,21	90 666,21	1 771 881,60	1 765 826,50	1 290 826,60	119 019,00	108 123,21	108 123,21
Wykonanie 2018	97 532,31	90 666,14	90 666,14	1 444 537,77	1 444 537,77	1 444 537,77	115 330,00	108 121,90	108 121,90
2019	4 032,00	3 446,55	3 446,55	1 794 881,60	1 788 826,50	913 826,50	7 399,00	3 446,55	3 446,55
2020	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyłączenie 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 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:		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:	
	Wydatki majątkowe 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2016	1 015 000,00	800 000,00	0,00	222 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	51 322,70	0,00	0,00	61 523,84	61 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 771 102,00	2 074 391,50	1 599 391,50	1 707 606,29	1 582 606,29	37 804,29	37 804,29	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 930 874,25	1 444 537,77	1 444 537,77	1 707 606,29	1 582 606,29	37 804,29	37 804,29	0,00	0,00
2019	2 851 102,00	1 788 826,50	913 826,50	1 066 227,95	837 860,95	30 860,95	30 860,95	0,00	0,00
2020	750 000,00	400 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	400 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	400 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	400 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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

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 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 obliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 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	wpłaty 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 2016	6 15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazań sądu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia zostało 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. Wyłączenia z wyliczenia dotyczą natomiast pozycji 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, na który zadaniem jest zaplanować zobowiązanie dłużne (głównie kredyt dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, należy zamieścić w obszarze planowania wydatków poza datą wydatku linię wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na kwoty zadłużenie oraz planuje się zadłużenie z tytułu niewymagalnych porcelei i gwarancji, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza datę prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krysina Zdunek
Krysina Zdunek