

UCHWAŁA NR XLV.568.2018
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 25 lipca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII.481.2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na lata 2018 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały - ustala się brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia wprowadzonych zmian w WPF zawarto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		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)	z podatku od nieruchomości	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	
Wykonanie 2015	40 326 436,61	38 546 332,47	13 104 899,00	-12 838,67	11 414 077,08	7 379 140,07	8 180 672,00	5 222 107,58	1 780 104,14	191 670,16	1 581 963,80	
Wykonanie 2016	52 032 269,92	49 694 578,19	14 529 026,00	134 533,91	12 405 914,62	7 479 643,33	8 598 247,00	12 360 213,83	2 337 691,73	254 441,94	2 068 652,34	
Plan 3 kw. 2017	63 161 809,00	51 255 057,00	15 694 719,00	120 000,00	11 301 280,00	7 001 308,00	9 074 950,00	14 646 467,00	11 906 752,00	9 121,00	11 897 631,00	
Wykonanie 2017	56 881 677,94	53 822 727,99	16 050 944,00	151 798,17	13 274 795,71	8 153 427,67	9 088 569,00	14 649 356,54	3 058 949,95	136 999,80	2 919 707,67	
2018	68 696 971,00	55 963 358,00	17 370 676,00	124 800,00	13 557 136,00	7 840 000,00	9 606 997,00	14 834 218,00	12 733 613,00	58 900,00	12 673 480,00	
2019	61 072 055,00	57 544 364,00	18 030 762,00	129 542,00	13 994 742,00	8 137 920,00	9 952 082,00	15 031 737,00	3 527 691,00	12 856,00	3 514 895,00	
2020	59 951 897,00	59 731 050,00	18 715 931,00	134 465,00	14 526 542,00	8 447 161,00	10 330 261,00	15 602 943,00	220 847,00	11 719,00	209 128,00	
2021	61 891 674,00	61 881 369,00	19 389 705,00	139 306,00	15 049 498,00	8 751 259,00	11 076 725,00	16 164 649,00	10 305,00	10 305,00	0,00	
2022	64 057 522,00	64 047 217,00	20 068 345,00	144 182,00	15 576 230,00	9 057 553,00	11 442 257,00	16 730 412,00	10 305,00	10 305,00	0,00	
2023	66 171 081,00	66 160 776,00	20 730 600,00	148 940,00	16 090 246,00	9 356 452,00	11 442 257,00	17 282 516,00	10 305,00	10 305,00	0,00	
2024	68 277 921,00	68 277 921,00	21 393 979,00	153 706,00	16 605 134,00	9 655 658,00	11 808 409,00	17 835 557,00	0,00	0,00	0,00	
2025	70 394 536,00	70 394 536,00	22 057 192,00	158 471,00	17 119 893,00	9 955 190,00	12 174 470,00	18 388 459,00	0,00	0,00	0,00	
2026	72 506 373,00	72 506 373,00	22 718 908,00	163 225,00	17 633 490,00	10 253 846,00	12 539 704,00	18 940 113,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 609 057,00	74 609 057,00	23 377 756,00	167 959,00	18 144 861,00	10 551 208,00	12 903 355,00	19 489 376,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 772 720,00	76 772 720,00	24 055 711,00	172 830,00	18 671 062,00	10 857 193,00	13 277 552,00	20 054 568,00	0,00	0,00	0,00	

2029	78 922 356,00	78 922 356,00	24 729 271,00	177 669,00	19 193 852,00	11 161 194,00	13 649 323,00	20 616 096,00	0,00	0,00
2030	81 053 260,00	81 053 260,00	25 396 961,00	182 466,00	19 712 086,00	11 462 546,00	14 017 855,00	21 172 731,00	0,00	0,00
2031	83 160 644,00	83 160 644,00	26 057 282,00	187 210,00	20 224 600,00	11 760 572,00	14 382 319,00	21 723 222,00	0,00	0,00
2032	85 239 660,00	85 239 660,00	26 708 714,00	191 890,00	20 730 215,00	12 054 586,00	14 741 877,00	22 266 303,00	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 2010 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:	
		Przychody budżetu x	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
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	-548 869,57	9 517 081,01	612 846,01	548 869,57	7 517 235,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 519 621,67	6 338 211,44	63 976,44	0,00	6 274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-14 250 598,00	15 811 016,00	4 583 598,00	4 583 598,00	3 327 418,00	1 767 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-7 738 054,01	11 092 433,11	4 583 598,11	4 583 598,11	4 708 835,00	1 354 455,90	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-27 749 946,00	29 297 946,00	0,00	0,00	1 793 981,00	245 981,00	27 503 985,00	27 503 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 130 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 473 985,00	0,00	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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	2 630 000,00	2 630 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 544,80	0,00	8 279 417,66	16 409 498,67			
Wykonanie 2016	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 144,80	0,00	13 085 352,25	19 423 563,69			
Plan 3 kw. 2017	1 560 418,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 427,09	0,00	7 733 869,00	15 644 885,00			
Wykonanie 2017	1 560 418,00	1 560 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 417,00	0,00	12 345 087,98	21 637 521,09			
2018	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 904 402,00	0,00	6 695 532,00	8 487 493,00			
2019	2 130 417,00	2 130 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 773 985,00	0,00	7 535 562,00	7 535 562,00			
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 673 985,00	0,00	8 557 376,00	8 557 376,00			
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 473 985,00	0,00	9 515 939,00	9 515 939,00			
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 273 985,00	0,00	10 457 604,00	10 457 604,00			
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 073 985,00	0,00	11 313 166,00	11 313 166,00			
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873 985,00	0,00	12 139 458,00	12 139 458,00			
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 673 985,00	0,00	12 934 615,00	12 934 615,00			
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 473 985,00	0,00	13 688 629,00	13 688 629,00			
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273 985,00	0,00	14 397 895,00	14 397 895,00			
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073 985,00	0,00	15 130 737,00	15 130 737,00			
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 985,00	0,00	15 813 986,00	15 813 986,00			
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 985,00	0,00	16 439 254,00	16 439 254,00			
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 985,00	0,00	17 001 714,00	17 001 714,00			
2032	2 473 985,00	2 473 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496 812,00	17 496 812,00			

- 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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, 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, o wykonanie 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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	6,90%	4,17%	0,00	21,01%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	25,64%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,70%	2,70%	0,00	12,26%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,91%	2,91%	0,00	21,94%	X	X	X	X	X	
2018	2,61%	2,61%	0,00	9,83%	19,64%	22,86%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,97%	4,97%	0,00	12,36%	15,91%	19,14%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,91%	4,91%	0,00	14,29%	11,48%	14,71%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,81%	4,81%	0,00	15,39%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,54%	4,54%	0,00	16,34%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,30%	4,30%	0,00	17,11%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,07%	4,07%	0,00	17,78%	16,28%	16,28%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,85%	3,85%	0,00	18,37%	17,08%	17,08%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,65%	3,65%	0,00	18,88%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,46%	3,46%	0,00	19,30%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,27%	3,27%	0,00	19,71%	18,85%	18,85%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,10%	3,10%	0,00	20,04%	19,30%	19,30%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,94%	2,94%	0,00	20,28%	19,68%	19,68%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,78%	2,78%	0,00	20,44%	20,01%	20,01%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,96%	2,96%	0,00	20,53%	20,25%	20,25%	TAK	TAK	TAK	

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 187 355,57	2 946 021,97	128 227,00	63 227,00	65 000,00	4 063 422,00	4 779 702,44	1 765 266,93		
Wykonanie 2016	0,00	1 565 400,00	13 703 881,59	3 128 181,22	99 209,00	0,00	99 209,00	2 662 398,00	7 484 795,65	746 228,66		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 536 518,00	3 620 541,00	12 320 864,00	88 182,00	12 232 682,00	10 240 064,00	22 111 155,00	1 540 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 321 304,23	3 560 414,81	8 497 901,00	88 182,00	8 409 719,00	10 240 064,00	11 461 425,54	1 440 602,40		
2018	0,00	0,00	16 525 593,00	4 423 773,00	3 618 196,00	803 640,00	2 814 556,00	26 325 732,00	17 944 155,00	2 897 204,00		
2019	2 130 417,00	2 130 417,00	17 025 655,00	4 402 760,00	7 394 022,00	1 073 851,00	6 320 171,00	4 704 053,00	4 228 789,00	0,00		
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	17 451 296,00	4 512 829,00	973 120,00	273 120,00	700 000,00	700 000,00	5 978 223,00	0,00		
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	17 887 578,00	4 625 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 244,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	18 334 767,00	4 741 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 909,00	0,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	18 793 136,00	4 859 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 471,00	0,00		
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	19 262 964,00	4 981 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 458,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	19 744 538,00	5 105 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734 615,00	0,00		
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	20 238 151,00	5 233 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488 629,00	0,00		
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	20 744 105,00	5 364 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197 895,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	21 262 708,00	5 498 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930 737,00	0,00		
2029	2 200 000,00	2 200 000,00	21 794 276,00	5 635 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 986,00	0,00		
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	22 339 133,00	5 776 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 254,00	0,00		
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	22 897 611,00	5 921 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801 714,00	0,00		
2032	2 473 985,00	2 473 985,00	23 470 051,00	6 069 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022 827,00	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 w/ ichowych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	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		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących 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		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	261 124,64	256 529,44	137 357,00	1 458 912,22	1 440 236,21	1 440 236,21	1 458 912,22	1 440 236,21	1 440 236,21	191 116,11	151 821,60	153 236,00							
Wykonanie 2016	23 673,89	22 151,81	22 151,81	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	1 538 498,65	10 147,21	8 625,13	10 147,21							
Plan 3 kw. 2017	319 122,00	300 312,00	8 658,00	9 196 596,00	8 783 258,00	8 783 258,00	9 196 596,00	8 783 258,00	8 783 258,00	368 482,00	300 312,00	10 186,00							
Wykonanie 2017	10 185,71	8 657,88	8 657,88	2 527 468,17	2 197 003,61	2 197 003,61	2 527 468,17	2 197 003,61	2 197 003,61	10 185,71	8 657,88	10 185,71							
2018	740 497,00	710 931,00	413 317,00	9 053 831,00	9 053 761,00	9 053 761,00	9 053 831,00	9 053 761,00	9 053 761,00	826 412,00	710 931,00	463 546,00							
2019	913 973,00	887 955,00	726 093,00	1 123 780,00	1 123 780,00	1 123 780,00	1 123 780,00	1 123 780,00	95 444,00	1 036 113,00	887 955,00	848 233,00							
2020	216 412,00	216 412,00	216 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 120,00	216 412,00	273 120,00							
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z 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			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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							
Wykonanie 2015	4 958 587,00	1 728 085,87	1 675 993,00	505 048,75	505 048,75	505 048,75	505 048,75	1 522,08	505 048,75	505 048,75	4 843,08	1 522,08	0,00	0,00	12,7	12,7
Wykonanie 2016	22 140,00	18 819,00	0,00	4 843,08	1 522,08	4 843,08	4 843,08	1 522,08	1 522,08	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	12 010 624,00	8 783 258,00	7 241 602,00	3 295 536,00	2 003 894,00	2 003 894,00	2 003 894,00	2 003 894,00	2 003 894,00	2 003 894,00	2 618 894,00	2 003 894,00	2 003 894,00	3 980 764,00	3 861 528,00	0,00
Wykonanie 2017	9 200 227,24	7 405 471,21	9 200 227,24	1 796 283,86	1 796 283,86	1 796 283,86	1 796 283,86	1 796 283,86	1 796 283,86	1 796 283,86	1 796 283,86	1 796 283,86	1 796 283,86	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2018	4 958 587,00	3 829 993,00	4 958 587,00	1 244 075,00	1 189 009,00	1 244 075,00	1 244 075,00	1 189 009,00	1 189 009,00	1 189 009,00	1 244 075,00	1 189 009,00	1 189 009,00	4 964 172,00	4 964 172,00	0,00
2019	1 711 562,00	1 123 780,00	95 444,00	735 940,00	122 140,00	735 940,00	735 940,00	122 140,00	122 140,00	122 140,00	56 708,00	56 708,00	56 708,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 980 764,00	3 861 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 964 172,00	4 964 172,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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 2015	2 630 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 565 400,00	263 309,80	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 560 418,00	2 010,09	263 309,80	309,80	263 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 560 418,00	0,00	263 309,80	309,80	263 000,00	0,00	0,00
2018	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 850 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	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
2022	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
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
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

