

Zarządzenie Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/159/2017
z 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 226, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/226/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy, zarządzam co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szprotawy dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Józef Rubacha



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:							w tym:		
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 2)	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
2017	88 875 667,49	82 747 573,85	11 771 337,00	311 060,00	18 068 456,51	9 500 000,00	19 012 701,00	28 706 874,62	6 128 093,64	2 485 000,97	3 612 539,47
2018	90 608 941,56	83 559 785,85	12 338 231,00	253 482,00	17 433 985,00	8 775 361,00	19 276 668,00	27 705 094,20	7 050 155,71	1 786 335,90	5 243 459,81
2019	87 142 322,00	85 732 389,00	12 909 672,00	259 068,00	17 817 514,00	8 968 418,00	19 700 753,00	28 268 682,30	1 409 934,00	1 375 736,00	13 391,00
2020	88 973 365,00	87 532 772,00	13 232 413,00	265 534,00	18 262 935,00	9 192 627,00	20 193 271,00	28 968 596,70	1 440 593,00	1 405 541,00	13 725,00
2021	90 900 101,00	89 458 495,00	13 563 223,00	272 172,00	18 719 489,00	9 422 441,00	20 688 102,00	29 255 234,00	1 441 605,00	1 405 678,00	14 068,00
2022	92 996 501,00	91 553 859,00	13 902 303,00	278 976,00	19 187 457,00	9 658 000,00	21 215 553,00	29 896 600,00	1 442 643,00	1 405 818,00	14 419,00
2023	94 546 177,00	93 902 470,00	14 249 960,00	285 950,00	19 667 125,00	9 899 448,00	21 745 941,00	30 736 252,00	643 707,00	605 962,00	14 779,00
2024	95 856 556,00	96 211 759,00	14 606 106,00	293 068,00	20 158 784,00	10 146 934,00	22 289 588,00	31 504 646,00	644 757,00	606 109,00	15 148,00
2025	99 224 690,04	98 578 776,04	14 971 258,00	300 425,00	20 662 734,00	10 400 606,00	22 846 827,00	32 292 250,00	645 914,00	606 260,00	15 526,00
2026	101 552 021,00	101 064 962,00	15 345 539,00	307 935,00	21 179 282,00	10 660 619,00	23 417 996,00	33 099 547,00	547 059,00	506 414,00	15 914,00
2027	104 040 047,00	103 491 815,00	15 729 177,00	315 633,00	21 708 746,00	10 927 133,00	24 003 445,00	33 927 024,00	548 232,00	506 572,00	16 311,00
2028	106 670 266,00	106 120 832,00	16 122 406,00	323 523,00	22 251 446,00	11 200 309,00	24 603 530,00	34 775 187,00	549 434,00	506 734,00	16 718,00
2029	109 204 245,00	108 653 577,00	16 525 466,00	331 611,00	22 807 716,00	11 480 316,00	25 218 618,00	35 644 554,00	550 668,00	506 902,00	17 135,00
2030	111 883 578,00	111 331 645,00	16 938 602,00	339 901,00	23 377 887,00	11 767 322,00	25 849 082,00	36 535 657,00	551 933,00	507 074,00	17 563,00
2031	114 629 894,00	114 076 654,00	17 362 067,00	348 398,00	23 962 314,00	12 091 503,00	26 496 308,00	37 449 035,00	553 230,00	507 250,00	18 062,00

2032	117 444 848,00	116 890 289,00	17 796 118,00	357 107,00	24 581 352,00	12 363 040,00	27 157 689,00	38 385 247,00	554 559,00	507 430,00	18 452,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	-----------

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie, stosownie, w którym przekazywane pozycje są przedmiotowo w wykonaniu, a lata w których
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianą dalej „ustawy”, uaktualniona prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego okresu prognozowania finansowego w/wi stosuje się także dla lat
wykazujących poziom minimalny (1 letem) okres prognozy, wynoszący 2 lat, 227 ust.10,
3) W pozycji wykazuje się środki wyczerpane podatków opłat pobieranych przez podmioty samorządowe i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2017	94 217 461,14	83 233 550,18	0,00	0,00	0,00	2 106 457,00	2 057 957,00	57 285,58	682 315,95	10 883 910,96	
2018	86 156 501,56	78 854 028,55	0,00	0,00	0,00	2 222 329,00	2 212 329,00	55 636,00	692 189,34	7 302 473,01	
2019	85 068 882,00	82 556 371,94	x	x	x	2 097 563,00	2 087 563,00	0,00	678 096,34	2 512 510,06	
2020	85 989 925,00	84 020 816,00	x	x	x	1 893 237,00	1 883 237,00	0,00	663 888,34	1 979 109,00	
2021	87 828 661,00	85 531 729,00	x	x	x	1 903 415,00	1 893 415,00	0,00	649 938,34	2 294 932,00	
2022	89 723 061,00	87 241 686,00	x	x	x	1 810 177,00	1 800 177,00	0,00	635 815,34	2 481 385,00	
2023	90 333 099,85	89 424 053,00	x	x	x	1 712 016,00	1 702 016,00	0,00	622 888,34	938 958,85	
2024	92 656 556,00	91 349 282,00	x	x	x	1 635 734,52	1 625 734,52	0,00	593 713,86	1 307 274,00	
2025	94 824 690,04	93 671 344,00	x	x	x	1 417 377,00	1 407 377,00	0,00	572 486,34	1 253 346,04	
2026	96 852 021,00	95 561 547,00	x	x	x	1 272 437,00	1 262 437,00	0,00	492 394,34	1 290 474,00	
2027	99 540 047,00	97 545 069,00	x	x	x	1 107 869,00	1 097 869,00	0,00	371 655,34	1 994 958,00	
2028	101 170 266,00	99 502 876,00	x	x	x	948 094,00	937 844,00	0,00	321 211,34	1 667 390,00	
2029	103 704 245,00	101 560 895,00	x	x	x	757 181,00	746 675,00	0,00	321 211,34	2 143 352,00	
2030	106 283 578,00	103 806 415,00	x	x	x	485 130,00	474 362,00	0,00	244 738,98	2 477 163,00	
2031	109 129 864,00	106 168 039,00	x	x	x	429 476,00	418 439,00	0,00	126 547,76	2 961 845,00	
2032	113 124 848,00	108 603 605,19	x	x	x	241 245,19	229 933,19	0,00	92 779,16	4 521 242,81	

4) W poręczy wykasuje się kwoty do lat budżetowych: 2015-2016

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1				na pokrycie deficytu budżetu x
2017		-5 341 793,65	10 315 233,65		0,00	0,00	815 233,65	815 233,65	9 500 000,00	0,00	4 526 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		4 453 440,00	4 000 000,00		0,00	0,00	400 000,00	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
2019		2 073 440,00	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	0,00	0,00
2020		2 973 440,00	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	0,00	0,00
2021		3 073 440,00	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	0,00	0,00
2022		3 273 440,00	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	0,00	0,00
2023		4 213 167,15	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	0,00
2024		4 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 400 000,00	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	0,00	0,00
2026		4 700 000,00	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	0,00	0,00
2027		4 500 000,00	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	0,00	0,00
2028		5 500 000,00	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	0,00	0,00
2029		5 500 000,00	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	0,00	0,00
2030		5 600 000,00	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	0,00	0,00
2031		5 500 000,00	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	0,00	0,00
2032		4 320 000,00	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	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykażają 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 likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Kwota między dochodami i bieżącymi wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
		w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7					8.1	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:									
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	4 973 440,00	4 973 440,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	64 680 367,15	0,00	-485 976,33	329 257,32			
2018	4 853 440,00	4 853 440,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	59 826 927,15	0,00	4 705 757,30	5 105 757,30			
2019	2 073 440,00	2 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 753 487,15	0,00	3 176 016,06	3 176 016,06			
2020	2 973 440,00	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 790 047,15	0,00	3 511 956,00	3 511 956,00			
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 796 607,15	0,00	3 926 766,00	3 926 766,00			
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 433 167,15	0,00	4 312 162,00	4 312 162,00			
2023	4 213 167,15	4 213 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44 220 000,00	0,00	4 478 417,00	4 478 417,00			
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020 000,00	0,00	4 882 477,00	4 862 477,00			
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 620 000,00	0,00	5 007 432,04	5 007 432,04			
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920 000,00	0,00	5 443 415,00	5 443 415,00			
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 420 000,00	0,00	5 946 726,00	5 946 726,00			
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920 000,00	0,00	6 617 956,00	6 617 956,00			
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420 000,00	0,00	7 052 684,00	7 052 684,00			
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	445 189,06	445 189,06	0,00	0,00	9 820 000,00	0,00	7 525 230,00	7 525 230,00			
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	7 908 615,00	7 908 615,00			
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	1 672 280,58	1 672 280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 693,81	8 265 693,81			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nową budżetową 2 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 i bez uwzględnienia 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									
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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Lo									
2017	7,91%	6,40%	0,00	6,40%	2,25%	7,62%	8,79%	TAK	TAK
2018	7,89%	4,79%	0,00	4,79%	7,16%	4,71%	5,87%	NIE	TAK
2019	4,77%	4,00%	0,00	4,00%	5,22%	3,84%	5,00%	NIE	TAK
2020	5,57%	4,83%	0,00	4,83%	5,53%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2021	5,48%	4,75%	0,00	4,75%	5,87%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	5,48%	4,77%	0,00	4,77%	6,15%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	6,28%	5,60%	0,00	5,60%	5,38%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	6,01%	5,40%	0,00	5,40%	5,65%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,28%	0,00	5,28%	5,68%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	5,87%	5,39%	0,00	5,39%	5,88%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,02%	0,00	5,02%	6,20%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028	6,04%	5,73%	0,00	5,73%	6,68%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	5,72%	5,43%	0,00	5,43%	6,96%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2030	5,43%	4,81%	0,00	4,81%	7,18%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	5,16%	5,05%	0,00	5,05%	7,34%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032	3,87%	2,37%	0,00	2,37%	7,49%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty 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 limitami, 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		
Lo	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	28 723 045,42	5 843 553,00	7 864 913,41	809 107,30	7 055 806,11	2 727 793,56	7 758 567,40	147 550,00		
2018	4 453 440,00	4 453 440,00	26 706 362,70	5 618 129,00	6 977 958,71	551 892,70	6 426 066,01	2 484 689,42	3 237 783,59	1 580 000,00		
2019	2 073 440,00	2 073 440,00	27 289 546,30	5 741 695,00	858 107,30	548 107,30	310 000,00	0,00	2 202 510,06	310 000,00		
2020	2 973 440,00	2 973 440,00	27 969 686,70	5 885 212,00	581 892,70	581 892,70	0,00	0,00	1 979 109,00	0,00		
2021	3 073 440,00	3 073 440,00	28 531 860,00	6 032 304,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 204 932,00	0,00		
2022	3 273 440,00	3 273 440,00	29 244 895,00	6 183 079,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 481 365,00	0,00		
2023	4 213 167,15	4 213 167,15	29 975 863,00	6 337 626,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	908 956,85	0,00		
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	30 725 198,00	6 496 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 274,00	0,00		
2025	4 400 000,00	4 400 000,00	31 493 169,00	6 658 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 346,04	0,00		
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	32 260 337,00	6 824 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 474,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	33 067 176,00	6 995 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 953,00	0,00		
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	33 914 190,00	7 170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 390,00	0,00		
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	34 761 878,00	7 349 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 352,00	0,00		
2030	5 600 000,00	5 600 000,00	35 630 755,00	7 533 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 163,00	0,00		
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	36 521 357,00	7 721 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 845,00	0,00		
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	37 434 236,00	7 914 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 242,81	0,00		

- 10) Przeznaczenie na wydział budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do tabelowanej prognozy finansowej (czł. 110 § 1).
- 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 (czł. 110 § 1).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na najdłużej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji. Nie planuje się rozpoczęcia w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	w tym:				12.2.1.1	w tym:			
			12.1.1.1	12.1.1.2				12.2.1.1		12.2.1.2	
	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	Docho- dy niejatkowe 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	12.2.1.1	12.2.1.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
12.1	423 107,30	423 107,30	0,00	3 070 277,93	2 980 901,20	0,00	522 327,30	447 327,30	426 892,70	0,00	
2017	423 107,30	423 107,30	0,00	3 070 277,93	2 980 901,20	0,00	522 327,30	447 327,30	426 892,70	0,00	
2018	426 892,70	426 892,70	0,00	5 230 358,81	4 890 628,80	0,00	501 892,70	426 892,70	423 107,30	0,00	
2019	423 107,30	423 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	498 107,30	423 107,30	426 892,70	0,00	
2020	426 892,70	426 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	501 892,70	426 892,70	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 13.01.1, 13.02.1, 13.03.1, 13.04.1, 13.05.1, 13.06.1, 13.07.1, 13.08.1, 13.09.1, 13.10.1, 13.11.1, 13.12.1, 13.13.1, 13.14.1, 13.15.1, 13.16.1, 13.17.1, 13.18.1, 13.19.1, 13.20.1, 13.21.1, 13.22.1, 13.23.1, 13.24.1, 13.25.1, 13.26.1, 13.27.1, 13.28.1, 13.29.1, 13.30.1, 13.31.1, 13.32.1, 13.33.1, 13.34.1, 13.35.1, 13.36.1, 13.37.1, 13.38.1, 13.39.1, 13.40.1, 13.41.1, 13.42.1, 13.43.1, 13.44.1, 13.45.1, 13.46.1, 13.47.1, 13.48.1, 13.49.1, 13.50.1, 13.51.1, 13.52.1, 13.53.1, 13.54.1, 13.55.1, 13.56.1, 13.57.1, 13.58.1, 13.59.1, 13.60.1, 13.61.1, 13.62.1, 13.63.1, 13.64.1, 13.65.1, 13.66.1, 13.67.1, 13.68.1, 13.69.1, 13.70.1, 13.71.1, 13.72.1, 13.73.1, 13.74.1, 13.75.1, 13.76.1, 13.77.1, 13.78.1, 13.79.1, 13.80.1, 13.81.1, 13.82.1, 13.83.1, 13.84.1, 13.85.1, 13.86.1, 13.87.1, 13.88.1, 13.89.1, 13.90.1, 13.91.1, 13.92.1, 13.93.1, 13.94.1, 13.95.1, 13.96.1, 13.97.1, 13.98.1, 13.99.1, 14.00.1, 14.01.1, 14.02.1, 14.03.1, 14.04.1, 14.05.1, 14.06.1, 14.07.1, 14.08.1, 14.09.1, 14.10.1, 14.11.1, 14.12.1, 14.13.1, 14.14.1, 14.15.1, 14.16.1, 14.17.1, 14.18.1, 14.19.1, 14.20.1, 14.21.1, 14.22.1, 14.23.1, 14.24.1, 14.25.1, 14.26.1, 14.27.1, 14.28.1, 14.29.1, 14.30.1, 14.31.1, 14.32.1, 14.33.1, 14.34.1, 14.35.1, 14.36.1, 14.37.1, 14.38.1, 14.39.1, 14.40.1, 14.41.1, 14.42.1, 14.43.1, 14.44.1, 14.45.1, 14.46.1, 14.47.1, 14.48.1, 14.49.1, 14.50.1, 14.51.1, 14.52.1, 14.53.1, 14.54.1, 14.55.1, 14.56.1, 14.57.1, 14.58.1, 14.59.1, 14.60.1, 14.61.1, 14.62.1, 14.63.1, 14.64.1, 14.65.1, 14.66.1, 14.67.1, 14.68.1, 14.69.1, 14.70.1, 14.71.1, 14.72.1, 14.73.1, 14.74.1, 14.75.1, 14.76.1, 14.77.1, 14.78.1, 14.79.1, 14.80.1, 14.81.1, 14.82.1, 14.83.1, 14.84.1, 14.85.1, 14.86.1, 14.87.1, 14.88.1, 14.89.1, 14.90.1, 14.91.1, 14.92.1, 14.93.1, 14.94.1, 14.95.1, 14.96.1, 14.97.1, 14.98.1, 14.99.1, 15.00.1

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z 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 tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017		6 705 806,11	4 137 530,20	2 448 337,07	1 931 554,11	965 448,62	1 931 554,11	965 448,62	3 852 730,58	1 948 337,07	
2018		6 709 486,44	3 381 809,65	2 457 539,33	2 768 634,00	961 289,74	2 768 634,00	961 289,74	0,00	0,00	
2019		310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanej w związku z Zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o Młodych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wycalita na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wycalita na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wycalita na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2							
2017	3 852 730,58	1 946 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o drugu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
spłata zobowiązań wymagalnych 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		
Ln	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	4 973 440,00	0,00	276,99	276,99	0,00	0,00	0,00
2018	2 873 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 973 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 273 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 213 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	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

