

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/400/2017
z dnia 2017-09-06

Wyszczególnienie	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
Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 biejące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	80 959 135,36	74 152 334,35	11 626 760,00	606 642,16	20 447 177,49	12 556 433,61	24 323 750,00	14 048 046,34	482 940,41	6 323 860,60
Wykonanie 2015	86 030 813,52	79 387 042,19	13 039 730,00	772 944,07	19 598 402,68	12 714 036,93	27 249 717,00	0,00	302 539,06	6 307 071,27
Plan 3 kw. 2016	102 837 706,91	98 318 077,91	15 551 524,00	570 000,00	20 656 068,00	13 663 349,00	29 188 495,00	28 911 287,91	800 000,00	3 719 629,00
Wykonanie 2016	107 791 034,22	104 266 122,77	15 856 219,00	779 451,97	20 784 194,37	13 846 171,61	29 298 236,00	33 024 915,00	220 028,82	3 284 882,63
2017	112 109 268,31	106 857 724,31	16 680 547,00	820 000,00	23 142 588,00	14 889 090,00	30 937 943,00	33 119 706,31	825 050,00	2 736 181,00
2018	110 282 435,00	105 000 000,00	16 500 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 000 000,00	31 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00	0,00
2019	110 095 684,00	105 983 684,00	16 700 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	32 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	0,00
2020	110 644 508,00	106 226 320,00	16 700 000,00	600 000,00	21 000 000,00	13 500 000,00	33 000 000,00	11 000 000,00	200 000,00	0,00
2021	110 338 312,00	106 726 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	109 838 312,00	107 226 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	110 338 312,00	107 726 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	110 838 312,00	108 226 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	110 838 312,00	108 726 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	111 338 312,00	109 226 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 644 520,00	109 726 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 338 282,00	110 226 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
				4	4.1				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
2017	-9 981 644,00	12 502 768,00	0,00	0,00	0,00	6 148 246,00	6 148 246,00	6 354 522,00	3 833 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 288 047,00	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	3 250 912,00	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	3 771 968,00	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	3 771 980,00	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	3 771 980,00	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	3 771 980,00	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	3 771 980,00	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	3 771 980,00	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	3 771 980,00	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	3 771 980,00	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	3 771 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-10 558 792,15	14 752 638,72	0,00	2 367 638,72	0,00	6 007 420,00	6 007 420,00	12 385 000,00	10 558 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-6 836 906,15	14 690 450,57	0,00	2 690 450,57	0,00	6 007 420,00	6 007 420,00	12 000 000,00	6 836 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-13 795 416,00	15 641 540,00	0,00	6 007 420,42	0,00	6 007 420,42	6 007 420,42	5 000 000,00	3 013 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	-3 013 049,78	11 007 420,42	0,00	6 148 246,00	0,00	6 148 246,00	6 148 246,00	6 354 522,00	3 833 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 2014	6 872 463,13	6 872 463,13	6 872 463,13	3 708 872,80	3 708 872,80	340 168,12	340 168,12	6 872 463,13	6 872 463,13		
Wykonanie 2015	7 612 572,17	2 761 026,15	7 612 572,17	4 851 546,02	4 851 546,02	114 909,88	114 909,88	7 612 572,17	7 612 572,17		
Plan 3 kw. 2016	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	6 520,28	6 520,28	6 520,28	6 520,28	0,00	0,00		
2017	2 188 093,00	1 842 822,00	1 842 822,00	552 016,00	552 016,00	552 016,00	552 016,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	85 741,80	85 741,80	85 741,80	85 741,80	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		

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 przyznające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
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						
	Splaty 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	1 503 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 846 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	2 521 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 288 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 250 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 065 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 065 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 240b ustawy