

41 2018
UCHWAŁA
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 24 stycznia 2018 roku

Projekt Nr

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

RADA MIASTA PIONKI

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Pionki Nr LII/374/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarniecka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Objaśnienie do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 24.01.2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.**

Dokonuje się aktualizacji danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030 w zakresie planowanych dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe wynikających ze zmian dokonanych Uchwałą Rady Miasta Pionki w okresie od 09.01.2018r. do 24.01.2018r.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza przed zmianą	Zmiana	Prognoza po zmianie
1.	Dochody ogółem	76.242.191,00	0,00	76.242.191,00
1.1.	Dochody bieżące	63.219.166,00	0,00	63.219.199,00
1.2	Dochody majątkowe	13.023.025,00	0,00	13.023.025,00
1.	Wydatki ogółem	78.751.821,007	2.350.000,00	81.101.821,00
2.1	Wydatki bieżące	62.974.961,00	0,00	62.774.961,00
2.2	Wydatki majątkowe	15.976.860,00	2.350.000,00	18.326.860,00
3.	Wynik budżetu	-2.509.630,00	- 2.350.000,00	- 4.859.630,00
4.	Przychody budżetu	4.625.630,00	2.350.000,00	6.975.630,00
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	923.630,00	2.350.000,00	3.282.630,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.646.794,00	0,00	2.646.794,00
5.	Rozchody budżetu	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00
6.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa art. 242 ustawy o finansach publicznych	444.205,00	0,00	444.205,00

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na rok 2018 polegają na zmianie w planach zadań inwestycyjnych, które wpływają na poziom deficytu budżetu. W budżecie roku 2018 zwiększa się planowany deficyt o kwotę 2.350.000,00zł, który finansowany będzie wolnymi środkami. Zmiany te mają nieznaczny wpływ na poziom dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych zadłużenia w latach 2017-2025, które nie zagrażają planowanemu poziomowi spłaty zadłużenia.

Pionki, dn. 24.01.2018 roku

SKARBNIK MIASTA

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Jolanta Sarnicka-Buczek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:				
						z podatku od nieruchomości	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	59 773 557,14	51 051 211,07	11 216 103,00	194 859,73	12 198 330,06			9 435 472,53	14 729 852,00	6 684 438,81	8 722 346,07	2 644 314,45	6 062 377,62		
Wykonanie 2016	62 930 462,97	59 058 614,57	11 946 071,00	224 015,49	13 155 252,88			9 542 395,83	14 107 388,00	14 070 462,69	3 871 848,40	2 776 906,58	1 070 742,16		
Plan 3 kw. 2017	72 931 681,12	61 074 481,45	12 446 143,00	180 000,00	12 882 356,00			9 307 462,00	13 701 400,00	18 797 496,45	11 857 199,67	5 283 100,00	6 325 630,67		
Wykonanie 2017	70 743 725,00	60 039 917,00	12 446 000,00	350 000,00	12 300 000,00			9 100 000,00	13 701 400,00	18 600 000,00	10 703 808,00	5 482 986,00	5 210 085,00		
2018	76 242 191,00	63 219 166,00	13 660 074,00	351 750,00	13 048 175,00			9 350 000,00	14 391 225,00	18 246 931,00	13 023 025,00	4 376 500,00	8 636 525,00		
2019	64 720 057,00	63 720 057,00	13 796 675,00	353 508,00	13 178 656,00			9 443 500,00	14 535 137,00	18 298 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2020	65 357 259,00	64 357 259,00	13 934 641,00	353 508,00	13 310 442,00			9 537 935,00	14 680 488,00	18 481 081,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	65 500 831,00	65 000 831,00	14 073 987,00	355 275,00	13 443 546,00			9 633 314,00	14 827 292,00	18 665 892,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2022	66 150 840,00	65 650 840,00	14 214 726,00	357 051,00	13 577 981,00			9 729 647,00	14 975 564,00	18 852 550,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	66 507 348,00	66 307 348,00	14 356 873,00	358 836,00	13 693 560,00			9 826 943,00	15 125 319,00	18 738 075,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	67 170 421,00	66 970 421,00	14 470 141,00	360 630,00	13 830 495,00			9 925 212,00	15 276 572,00	18 925 455,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	67 840 125,00	67 640 125,00	14 614 842,00	362 433,00	13 968 799,00			10 024 464,00	15 429 337,00	19 114 709,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	68 178 325,00	67 978 325,00	14 687 916,00	364 245,00	14 038 643,00			10 074 586,00	15 508 483,00	19 210 282,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	68 518 216,00	68 318 216,00	14 761 355,00	366 066,00	14 108 836,00			10 124 958,00	15 584 015,00	19 306 333,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	68 859 807,00	68 659 807,00	14 835 161,00	367 896,00	14 179 380,00			10 175 582,00	15 661 935,00	19 402 864,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2029	69 203 106,00	69 003 106,00	14 909 337,00	369 735,00	14 250 277,00			10 226 459,00	15 740 244,00	19 499 878,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2030	69 548 122,00	69 348 122,00	14 983 884,00	371 584,00	14 321 529,00			10 277 591,00	15 818 945,00	19 597 377,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	54 881 960,53	46 205 588,57	0,00	0,00	0,00	805 162,35	725 200,07	0,00	0,00	8 676 371,96		
Wykonanie 2016	61 749 885,68	54 956 670,10	0,00	0,00	0,00	466 057,05	465 744,00	0,00	0,00	6 793 215,58		
Plan 3 kw. 2017	77 817 569,12	60 859 957,45	0,00	0,00	0,00	522 012,00	507 012,00	0,00	0,00	16 957 611,67		
Wykonanie 2017	73 926 690,00	59 814 544,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	485 000,00	0,00	0,00	14 112 146,00		
2018	81 101 821,00	62 774 961,00	0,00	0,00	0,00	442 137,00	437 137,00	0,00	0,00	18 326 860,00		
2019	62 080 994,00	60 003 908,00	0,00	0,00	0,00	531 540,00	428 001,00	0,00	0,00	2 077 086,00		
2020	63 697 306,80	60 831 808,00	0,00	0,00	0,00	454 611,00	367 750,00	0,00	0,00	2 865 498,80		
2021	64 332 831,00	60 844 401,00	0,00	0,00	0,00	397 733,00	337 102,00	0,00	0,00	3 488 430,00		
2022	64 222 840,00	61 548 113,00	0,00	0,00	0,00	356 461,00	304 954,00	0,00	0,00	2 674 727,00		
2023	64 419 348,00	62 273 731,00	0,00	0,00	0,00	300 601,00	264 197,00	0,00	0,00	2 145 617,00		
2024	64 962 421,00	63 115 345,00	0,00	0,00	0,00	250 412,00	223 213,00	0,00	0,00	1 847 076,00		
2025	65 443 331,00	63 664 834,00	0,00	0,00	0,00	205 894,00	182 220,00	0,00	0,00	1 778 497,00		
2026	66 531 901,27	64 890 447,00	0,00	0,00	0,00	161 377,00	140 811,00	0,00	0,00	1 641 454,27		
2027	67 015 216,00	65 782 957,00	0,00	0,00	0,00	116 859,00	99 371,00	0,00	0,00	1 232 259,00		
2028	67 419 807,00	66 608 429,00	0,00	0,00	0,00	72 341,00	57 944,00	0,00	0,00	811 378,00		
2029	67 403 106,00	67 017 926,00	0,00	0,00	0,00	27 824,00	19 900,00	0,00	0,00	385 180,00		
2030	69 123 498,28	68 084 512,00	0,00	0,00	0,00	309,00	244,00	0,00	0,00	1 038 986,28		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 704 651,72	2 704 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 066 240,44	1 066 240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 939 063,00	2 939 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 659 952,20	1 659 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 396 794,00	2 396 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 646 423,73	1 646 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	424 623,72	424 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

72

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	19 368 063,92	0,00	4 845 622,50	4 845 622,50
Wykonanie 2016	18 340 062,65	0,00	4 101 944,47	6 863 653,78
Plan 3 kw. 2017	20 324 856,65	0,00	214 524,00	3 115 618,00
Wykonanie 2017	19 324 856,65	0,00	225 373,00	3 179 842,89
2018	20 901 856,65	0,00	444 205,00	3 726 835,00
2019	18 262 793,65	0,00	3 716 149,00	3 716 149,00
2020	16 602 841,45	0,00	3 525 451,00	3 525 451,00
2021	15 434 841,45	0,00	4 156 430,00	4 156 430,00
2022	13 506 841,45	0,00	4 102 727,00	4 102 727,00
2023	11 418 841,45	0,00	4 033 617,00	4 033 617,00
2024	9 210 841,45	0,00	3 855 076,00	3 855 076,00
2025	6 814 047,45	0,00	3 975 291,00	3 975 291,00
2026	5 167 623,72	0,00	3 087 878,00	3 087 878,00
2027	3 664 623,72	0,00	2 535 259,00	2 535 259,00
2028	2 224 623,72	0,00	2 051 378,00	2 051 378,00
2029	424 623,72	0,00	1 985 180,00	1 985 180,00
2030	0,00	0,00	1 263 610,00	1 263 610,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [8.1] + [9.1]}{[1.1]}$		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [8.1] + [9.1]}{[1.1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1)]}{[(1.1) - (15.1) + (1.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1) + (2.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,32%	10,33%	10,51%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	7,29%	8,26%	8,44%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,92%	7,05%	7,23%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,11%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,96%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,37%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2024	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,04%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,15%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2026	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,82%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,99%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2028	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,27%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	3,16%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	2,10%	3,47%	3,47%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	2 704 651,72	23 661 224,86	4 429 739,75	4 778 382,30	65 692,30	4 712 690,00	4 694 799,00	3 765 748,00	70 541,85
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 714 237,30	5 669 914,00	80 963,00	80 963,00	0,00	0,00	6 841 109,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 727 706,19	6 240 292,00	5 049 765,00	165 000,00	4 884 765,00	3 602,00	16 273 407,67	680 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 100 000,00	5 980 000,00	3 738 427,00	140 000,00	3 598 427,00	3 602,00	13 427 942,00	680 602,00
2018	0,00	0,00	26 303 999,00	6 000 321,00	4 231 980,00	195 000,00	4 036 980,00	4 016 450,00	13 989 880,00	20 530,00
2019	2 639 063,00	2 639 063,00	26 330 303,00	6 033 336,00	1 468 264,00	195 000,00	1 273 264,00	1 272 299,00	803 822,00	965,00
2020	1 659 952,20	1 659 952,20	26 356 633,00	6 036 353,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 865 498,80	0,00
2021	1 168 000,00	1 168 000,00	26 382 989,00	6 039 371,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 488 430,00	0,00
2022	1 928 000,00	1 928 000,00	26 409 372,00	6 042 391,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 674 727,00	0,00
2023	2 088 000,00	2 088 000,00	24 433 781,00	6 045 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 617,00	0,00
2024	2 208 000,00	2 208 000,00	24 458 215,00	6 048 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 076,00	0,00
2025	2 396 794,00	2 396 794,00	24 482 673,00	6 051 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 497,00	0,00
2026	1 646 423,73	1 646 423,73	24 507 155,00	6 054 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 454,27	0,00
2027	1 503 000,00	1 503 000,00	24 531 662,00	6 057 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 259,00	0,00
2028	1 440 000,00	1 440 000,00	24 556 193,00	6 060 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 378,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	24 580 749,00	6 063 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 180,00	0,00
2030	424 623,72	424 623,72	24 605 329,00	6 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 986,28	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	2 652 872,67	1 998 454,67	1 275 555,67	749 418,00	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43	7 639,43
Wykonanie 2017	1 729 539,07	1 170 937,07	1 564 032,56	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00	653 602,00
2018	6 592 712,00	4 953 366,00	431 262,00	1 734 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00	116 346,00
2019	965,00	0,00	0,00	95 965,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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
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

