

**Uchwała nr .../.../17
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 29 grudnia 2017r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017 - 2044

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się Uchwałę nr XXVI/366/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044, w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1, wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały, które otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale,
- 2) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice, na lata 2017 - 2044

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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		
2017	143 660 176,62	135 619 962,23	25 199 844,00	4 900 000,00	37 278 787,36	27 810 000,00	27 644 785,00	34 412 910,14	8 040 214,39	299 627,00	7 725 917,39	
2018	164 100 000,00	135 319 823,00	28 953 096,00	4 500 000,00	36 813 950,00	28 800 000,00	29 624 201,00	27 844 864,00	28 780 177,00	200 000,00	28 570 177,00	
2019	209 036 310,74	143 997 716,46	32 706 348,00	5 083 520,00	37 650 229,00	29 376 000,00	31 842 446,00	28 401 761,28	65 038 594,28	0,00	65 038 594,28	
2020	176 757 753,79	146 877 670,79	33 360 474,96	5 286 860,80	38 301 233,58	29 963 520,00	32 479 294,92	28 969 796,51	29 880 083,00	0,00	29 880 083,00	
2021	157 660 541,28	145 073 474,08	29 492 580,01	5 498 335,23	38 680 498,72	29 567 421,57	32 012 509,16	13 095 406,07	12 617 067,20	0,00	12 617 067,20	
2022	163 871 992,28	150 876 413,06	30 672 283,21	5 718 268,64	39 225 954,14	30 781 318,43	33 293 009,53	13 619 222,31	12 995 579,22	0,00	12 995 579,22	
2023	170 296 916,17	156 911 469,58	31 899 174,54	5 946 999,39	40 794 992,31	32 012 571,17	34 624 729,91	14 163 991,20	13 385 446,59	0,00	13 385 446,59	
2024	176 974 938,35	163 187 928,36	33 175 141,52	6 184 879,37	42 426 792,00	33 293 074,02	36 009 719,11	14 730 550,85	13 787 009,99	0,00	13 787 009,99	
2025	184 053 935,88	169 715 445,49	35 829 152,84	6 432 274,54	44 123 863,68	34 624 796,98	37 450 107,87	15 319 772,88	14 338 490,39	0,00	14 338 490,39	
2026	191 416 093,32	176 504 063,31	37 262 318,95	6 689 565,52	45 888 818,23	36 009 788,86	38 948 112,18	15 932 563,79	14 912 030,01	0,00	14 912 030,01	
2027	199 072 737,05	183 564 225,84	38 752 811,71	6 967 148,14	47 724 370,96	37 450 180,41	40 506 036,67	16 569 866,34	15 508 511,21	0,00	15 508 511,21	
2028	207 035 646,53	190 906 794,87	40 302 924,18	7 245 834,07	49 633 345,80	38 948 187,63	42 126 278,14	17 232 660,99	16 128 851,66	0,00	16 128 851,66	
2029	215 317 072,39	198 543 066,66	41 915 041,15	7 535 667,43	51 618 679,63	40 506 115,14	43 811 329,26	17 921 967,43	16 774 005,73	0,00	16 774 005,73	
2030	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96	
2031	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96	

2032	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2033	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2034	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2035	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2036	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2037	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2038	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2039	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2040	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2041	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2042	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2043	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96
2044	223 929 755,29	206 484 789,33	43 591 642,80	7 837 094,13	53 683 426,82	42 126 259,75	45 563 782,43	18 638 846,13	17 444 965,96	0,00	17 444 965,96

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie w wysokości w pakiecie nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	152 560 176,62	121 580 948,22	60 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 904 973,00	44 423,00	193 419,00	30 979 228,40		
2018	169 400 000,00	124 730 337,00	60 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 590 000,00	0,00	128 219,00	44 669 663,00		
2019	203 291 348,74	127 224 943,74	60 000,00	0,00	x	3 698 835,00	3 698 835,00	0,00	382 507,00	76 066 405,00		
2020	168 865 253,79	129 768 442,61	35 000,00	0,00	x	3 224 372,00	3 224 372,00	0,00	370 487,00	39 095 811,18		
2021	147 709 541,28	127 425 160,04	0,00	0,00	x	2 400 816,00	2 400 816,00	0,00	65 000,00	20 284 381,24		
2022	154 890 992,28	131 087 904,68	0,00	0,00	x	1 860 860,00	1 860 860,00	0,00	32 000,00	23 803 087,60		
2023	163 315 916,17	135 575 669,82	0,00	0,00	x	1 410 663,00	1 410 663,00	0,00	13 000,00	27 740 246,35		
2024	171 243 938,35	141 433 067,91	0,00	0,00	x	1 145 750,00	1 145 750,00	0,00	0,00	29 810 870,44		
2025	178 322 935,88	145 663 482,95	0,00	0,00	x	908 204,00	908 204,00	0,00	0,00	32 659 452,93		
2026	185 128 657,32	149 608 824,59	0,00	0,00	x	683 280,00	683 280,00	0,00	0,00	35 519 832,73		
2027	193 072 737,05	154 097 091,39	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	38 975 645,66		
2028	201 035 646,53	158 720 004,13	0,00	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	42 315 642,40		
2029	209 317 072,39	163 481 604,25	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	45 835 468,14		
2030	217 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	49 543 702,91		
2031	217 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543 702,91		
2032	217 829 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 443 702,91		
2033	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91		
2034	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91		
2035	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91		
2036	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91		

2037	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2038	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2039	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2040	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2041	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2042	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2043	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91
2044	223 929 755,29	168 386 052,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 543 702,91

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			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	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-8 900 000,00	24 280 637,17	0,00	0,00	1 340 540,17	959 803,00	22 940 097,00	7 940 097,00	0,00	0,00
2018	-5 300 000,00	12 652 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 704,00	5 300 000,00	25 000,00	0,00
2019	5 744 962,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 287 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na dany rok budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2017	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	12,75%	9,99%	0,00	9,99%	9,98%	10,49%	10,52%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,02%	0,00	6,02%	6,57%	10,37%	10,40%	TAK	TAK
2019	5,50%	5,32%	0,00	5,32%	8,02%	8,83%	8,85%	TAK	TAK
2020	6,31%	4,83%	0,00	4,83%	9,68%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	7,85%	6,38%	0,00	6,38%	11,19%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	6,62%	5,83%	0,00	5,83%	12,08%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	4,93%	4,19%	0,00	4,19%	12,53%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,29%	11,99%	11,93%	TAK	TAK
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,07%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2026	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	14,05%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,80%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,55%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2029	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	16,28%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	17,01%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2031	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,01%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	17,01%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK

2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2042	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2043	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2044	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:				z tego:						
					bieżące	majątkowe					
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłat kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	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	44 201 632,49	523 815,00	12 393 050,36	2 707 590,36	9 685 460,00	21 024 740,00	9 465 058,40	489 430,00	
2018	0,00	0,00	49 585 521,47	534 344,00	41 766 285,95	2 350 993,95	39 415 292,00	33 090 931,00	10 088 732,00	1 490 000,00	
2019	5 744 962,00	5 744 962,00	50 081 376,68	534 344,00	77 175 841,00	1 109 436,00	76 066 405,00	75 162 713,00	390 968,72	0,00	
2020	7 892 500,00	7 892 500,00	50 582 190,45	539 687,00	36 359 439,00	481 659,00	35 877 780,00	36 000 407,00	3 095 404,18	0,00	
2021	9 981 000,00	9 981 000,00	46 364 662,91	545 084,00	13 913 209,00	294 671,00	13 618 538,00	3 800 000,00	16 484 381,24	0,00	
2022	8 981 000,00	8 981 000,00	46 828 309,54	550 535,00	4 294 528,00	294 528,00	4 000 000,00	3 880 000,00	18 923 087,60	0,00	
2023	6 981 000,00	6 981 000,00	47 296 592,64	578 061,00	270 028,00	270 028,00	0,00	0,00	27 240 246,35	0,00	
2024	5 731 000,00	5 731 000,00	47 769 558,57	583 842,00	230 028,00	230 028,00	0,00	0,00	29 810 870,44	0,00	
2025	5 731 000,00	5 731 000,00	48 247 254,16	613 034,00	230 028,00	230 028,00	0,00	0,00	32 607 672,93	0,00	
2026	6 287 436,00	6 287 436,00	48 729 726,70	619 164,00	230 028,00	230 028,00	0,00	0,00	35 519 832,73	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	49 217 023,97	625 356,00	193 128,00	193 128,00	0,00	0,00	38 975 645,66	0,00	
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	49 709 194,21	631 610,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	42 315 642,40	0,00	
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	50 206 286,15	637 926,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	45 835 468,14	0,00	
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	49 543 702,91	0,00	
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	49 543 702,91	0,00	
2032	6 100 000,00	6 100 000,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	49 443 702,91	0,00	
2033	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00	
2034	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00	
2035	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00	
2036	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00	

2037	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2038	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2039	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2040	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2041	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2042	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2043	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00
2044	0,00	0,00	50 708 349,01	644 305,00	24 042,00	24 042,00	0,00	0,00	55 543 702,91	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 na 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu (lub zadania 14)			w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2017	1 487 093,52	1 447 408,52	1 447 408,52	6 871 232,99	6 840 151,63	6 840 151,63	1 586 255,22	1 380 682,12	1 380 682,12			
2018	206 000,00	206 000,00	206 000,00	14 820 177,00	14 820 177,00	14 820 177,00	567 397,00	468 625,83	468 625,83			
2019	363 000,00	363 000,00	363 000,00	46 652 322,40	46 652 322,40	11 572 417,20	505 149,00	363 000,00	363 000,00			
2020	76 482,00	76 482,00	76 482,00	29 872 430,59	29 872 430,59	492 500,00	122 501,00	76 482,00	76 482,00			
2021	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	2 247,00	2 247,00			
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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową 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
Lp									
2017	10 305 621,00	6 429 843,43	6 429 843,43	4 081 350,67	4 081 350,67	2 332 690,91	2 332 690,91	1 902 824,83	1 902 824,83
2018	23 212 833,00	14 813 039,00	0,00	8 498 566,17	5 302 222,17	5 329 646,17	3 591 626,17	0,00	0,00
2019	56 213 495,00	46 652 322,40	11 572 417,20	9 703 321,60	5 443 977,00	9 703 321,60	5 443 977,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2020	31 977 780,00	29 872 430,59	492 500,00	2 151 368,41	0,00	2 151 368,41	53 519,00	0,00	0,00
2021	9 718 538,00	9 232 611,10	0,00	486 322,90	0,00	486 322,90	396,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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 przysługujące, do nich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	3 243 365,00	2 453 158,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wytłaczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata ukończona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp				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 poreczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	15 355 637,17	15 956 103,31	1 062,72	1 062,72	0,00	0,00	-478 404,52
2018	7 352 704,00	14 500 000,00	1 455 103,31	0,00	1 455 103,31	0,00	0,00
2019	7 744 962,00	10 900 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2020	5 702 063,00	7 300 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2021	7 731 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2022	7 731 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2023	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 186 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spręży zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wycieczek zostanie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8. i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu 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 przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomicze, na lata 2017-2044

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 489 178,70	12 393 050,36	41 766 285,95	77 175 841,00	36 359 439,00	13 913 209,00
1.a	- wydatki bieżące				12 879 204,70	2 707 580,96	2 350 993,95	1 109 436,00	481 639,00	294 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 509 974,00	9 685 469,00	39 415 292,00	76 066 405,00	35 877 790,00	13 618 538,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				129 130 726,00	5 753 740,00	23 780 230,00	56 718 644,00	32 100 281,00	9 721 181,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 569 655,00	1 239 208,00	567 397,00	505 149,00	122 501,00	2 643,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				126 561 071,00	4 514 532,00	23 212 833,00	56 213 495,00	31 977 780,00	9 718 538,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 358 452,70	6 639 310,36	17 986 055,95	20 457 197,00	4 259 159,00	4 192 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 409 549,70	1 468 382,36	1 783 596,95	604 287,00	359 159,00	292 028,00
1.3.1.31	FIRMA USŁUGOWA V/ MAREK ŚWIĘTEK - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	JADWIGA PYCINSKA - PODZIAŁ DZIAŁKI W STANIĄTKACH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	USŁUGI GEODEZYJNE MGR INŻ. ROMAN STOLARSKI - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W NIEPOŁOMICACH I WOLI BATORSKIEJ	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	ELEV ALEKSANDER BRODOWICZ - PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W PODŁĘŻU	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	F.H.U. "NIWEŁ" USŁUGI GEODEZYJNE - ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI W PODŁĘŻU I ZAKRZOWIE	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	MCF STUDIO - ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CHOBOTU	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	PKP S.A. - NAJEM NIERUCHOMOŚCI POD PARKING W PODŁĘŻU	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	HALINA I WŁODZIMIERZ CIEŚLA - NAJEM LOKALU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W NIEPOŁOMICACH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	4 294 528,00	270 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	193 128,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.a	294 528,00	270 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	193 128,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.b	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	4 294 528,00	270 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	193 128,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1	294 528,00	270 028,00	230 028,00	230 028,00	230 028,00	193 128,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązani
1	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	191 912 189,31
1.a	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	9 958 250,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 953 939,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 337 296,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 898,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900 398,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	63 574 893,31
1.3.1	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	24 042,00	7 521 352,31
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.39	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. DZIESIĘCIU TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW W NIEPOŁOMICACH - UZYSZCZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RYNEK W NIEPOŁOMICACH	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2018	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 948 903,00	5 170 928,00	16 202 459,00	19 852 910,00	3 900 000,00	3 900 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.3.1.39	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
1.3.2	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 053 541,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w załączniku Przedsięwzięć, wprowadzono zadania, których termin realizacji przesunięty został na rok 2018r.

Dochody i wydatki uaktualniono do wysokości znajdujących się w uchwale budżetowej.

Burmistrz
mgr inż. Roman Ptak