

Uchwała nr XXXIV/488/17
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 2 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marek Gastoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/488/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice, na lata 2017 - 2044

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej

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 lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2
2017	143 792 703,72	115 389 685,72	60 000,00		0,00	0,00	2 290 000,00	2 272 923,00	44 423,00	193 419,00	28 403 018,00
2018	180 733 120,24	116 302 589,24	60 000,00		0,00	0,00	2 824 565,00	2 824 565,00	0,00	389 956,00	64 430 531,00
2019	175 654 576,27	121 645 666,27	60 000,00		0,00	x	2 611 634,00	2 611 634,00	0,00	225 000,00	54 008 910,00
2020	142 888 405,28	125 295 036,93	35 000,00		0,00	x	2 209 873,00	2 209 873,00	0,00	0,00	17 593 368,35
2021	149 338 269,28	129 053 888,04	0,00		0,00	x	2 059 816,00	2 059 816,00	0,00	0,00	20 284 381,24
2022	155 728 592,28	132 925 504,68	0,00		0,00	x	1 728 860,00	1 728 860,00	0,00	0,00	22 803 087,60
2023	164 153 516,17	136 913 269,82	0,00		0,00	x	1 397 683,00	1 397 683,00	0,00	0,00	27 240 246,35
2024	170 831 538,35	141 020 667,91	0,00		0,00	x	1 145 750,00	1 145 750,00	0,00	0,00	29 810 870,44
2025	177 858 960,88	145 251 287,95	0,00		0,00	x	908 204,00	908 204,00	0,00	0,00	32 607 672,93
2026	185 229 739,32	149 608 826,59	0,00		0,00	x	683 280,00	683 280,00	0,00	0,00	35 620 912,73
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	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
2032	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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 2013-2018.

z tego:															
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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2017	-5 400 000,00	20 867 117,00	0,00	0,00	1 340 540,17	0,00	19 526 576,83	5 400 000,00	0,00	0,00					
2018	3 422 376,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	10 000,00	0,00					
2019	7 667 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	8 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	8 352 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	8 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	6 194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	6 186 354,00	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	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					
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	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	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	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	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	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	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	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	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 za środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3				
Lp	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	15 467 117,00	15 457 117,00	3 726 063,00	3 726 063,00	0,00	0,00	10 000,00	104 198 302,52	0,00	14 386 334,90	15 726 875,07
2018	7 932 376,00	7 932 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 965 926,52	0,00	12 667 201,32	12 667 201,32
2019	7 667 225,52	7 667 225,52	1 902 824,83	0,00	1 902 824,83	0,00	0,00	85 498 701,00	0,00	12 482 915,91	12 482 915,91
2020	8 854 900,00	8 854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 843 801,00	0,00	14 198 688,54	14 198 688,54
2021	8 352 272,00	8 352 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 691 529,00	0,00	16 019 586,04	16 019 586,04
2022	8 143 400,00	8 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 668 129,00	0,00	17 950 908,38	17 950 908,38
2023	6 143 400,00	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 524 729,00	0,00	19 998 199,76	19 998 199,76
2024	6 143 400,00	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 381 329,00	0,00	22 167 260,45	22 167 260,45
2025	6 194 975,00	6 194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 186 354,00	0,00	24 464 157,54	24 464 157,54
2026	6 186 354,00	6 186 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	26 895 236,72	26 895 236,72
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	29 467 134,45	29 467 134,45
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	32 186 790,74	32 186 790,74
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	35 061 462,41	35 061 462,41
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 098 736,95	38 098 736,95

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	0,00	38 098 736,95
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	0,00	38 098 736,95
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	0,00	38 098 736,95
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	0,00	38 098 736,95
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	0,00	38 098 736,95
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	0,00	38 098 736,95
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	0,00	38 098 736,95
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	0,00	38 098 736,95

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	12,85%	9,99%	0,00	9,99%	10,69%	10,49%	10,52%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,66%	0,00	5,66%	6,88%	10,61%	10,64%	TAK	TAK
2019	5,64%	4,48%	0,00	4,48%	6,81%	9,17%	9,19%	TAK	TAK
2020	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,36%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2021	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,16%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,95%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,74%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	12,53%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,29%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,05%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	14,80%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	15,55%	14,05%	14,05%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie

2037	0,00%	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	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2039	0,00%	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	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2041	0,00%	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	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2043	0,00%	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	0,00%	17,01%	17,01%	17,01%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
2017	0,00	0,00	44 773 410,09	523 815,00	7 122 127,36	2 602 640,36	4 519 487,00	17 286 164,00	10 434 116,00	682 738,00
2018	3 422 376,00	3 412 376,00	45 001 085,03	529 053,00	66 104 895,95	1 674 364,95	64 430 531,00	23 057 684,00	35 000 000,00	0,00
2019	7 667 225,52	7 667 225,52	45 451 095,88	534 344,00	54 826 401,00	817 491,00	54 008 910,00	38 800 000,00	0,00	0,00
2020	8 854 900,00	8 854 900,00	45 905 606,84	539 687,00	6 769 647,00	250 117,00	6 519 530,00	3 800 000,00	13 793 368,35	0,00
2021	8 352 272,00	8 352 272,00	46 364 662,91	545 084,00	3 905 071,00	105 071,00	3 800 000,00	3 800 000,00	16 484 381,24	0,00
2022	8 143 400,00	8 143 400,00	46 828 309,54	550 535,00	4 002 428,00	122 428,00	3 880 000,00	3 880 000,00	18 923 087,60	0,00
2023	6 143 400,00	6 143 400,00	47 296 592,64	578 061,00	122 428,00	122 428,00	0,00	0,00	27 240 246,35	0,00
2024	6 143 400,00	6 143 400,00	47 769 558,57	583 842,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	29 810 870,44	0,00
2025	6 194 975,00	6 194 975,00	48 247 254,16	613 034,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	32 607 672,93	0,00
2026	6 186 354,00	6 186 354,00	48 729 726,70	619 164,00	82 428,00	82 428,00	0,00	0,00	35 620 912,73	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	49 217 023,97	625 356,00	82 428,00	82 428,00	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	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
2032	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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) Przeniesienie 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 (rozdział 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.

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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	1 249 230,00	1 209 545,00	1 129 467,00	7 493 981,10	7 462 899,74	7 424 099,74	1 577 942,46	1 341 459,21	1 305 905,52
2018	362 082,00	362 082,00	346 786,00	30 458 758,00	30 458 758,00	2 374 712,00	552 654,00	362 082,00	346 786,00
2019	363 000,00	363 000,00	346 830,00	30 097 289,00	30 097 289,00	0,00	445 628,00	363 000,00	346 830,00
2020	76 482,00	76 482,00	76 482,00	2 039 648,00	2 039 648,00	0,00	89 979,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki 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	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:		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 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			12.4	12.4.1				12.4.2	12.5
Lp											
2017	10 657 504,00	6 687 055,00	6 648 255,00	4 206 932,25	4 193 998,25	2 332 690,91	2 332 690,91	2 332 690,91	2 332 690,91	1 902 824,83	1 902 824,83
2018	46 130 531,00	30 458 758,00	2 374 712,00	15 862 345,00	4 422 237,00	4 422 237,00	4 422 237,00	4 422 237,00	4 422 237,00	0,00	0,00
2019	36 280 380,00	30 097 289,00	0,00	6 265 719,00	0,00	6 244 296,00	6 244 296,00	6 244 296,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 719 530,00	2 039 648,00	0,00	693 379,00	0,00	693 379,00	693 379,00	693 379,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	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
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	13.7
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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											
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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	15 457 117,00	19 080 000,00	1 062,72	1 062,72	0,00	0,00
2018	7 276 900,57	15 280 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2019	5 764 400,00	11 480 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2020	4 354 900,00	7 680 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2021	8 352 272,00	3 880 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00
2022	8 143 400,00	0,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00
2023	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 194 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 186 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	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

2037	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
2039	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
2041	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
2043	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 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. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

** 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 długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wydatki 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego entyfikujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marek Ciastoń

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/488/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Niepołomice, 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)				148 572 986,70	7 122 127,36	66 104 895,95	54 826 401,00	6 769 647,00	3 905 071,00
1.a	- wydatki bieżące				10 616 081,70	2 602 640,36	1 674 364,95	817 491,00	250 117,00	105 071,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 956 905,00	4 519 487,00	64 430 531,00	54 008 910,00	6 519 530,00	3 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				92 298 371,00	5 712 549,00	46 683 185,00	36 726 008,00	2 809 509,00	2 643,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 421 466,00	1 193 062,00	552 654,00	445 628,00	89 979,00	2 643,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 876 905,00	4 519 487,00	46 130 531,00	36 280 380,00	2 719 530,00	0,00
1.1.2.1	CYFROWE NIEPOŁOMICIE - ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2016	2018	3 337 906,00	570 997,00	2 739 234,00	0,00	0,00	0,00
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				56 274 615,70	1 409 578,36	19 421 710,95	18 100 393,00	3 960 138,00	3 902 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 194 615,70	1 409 578,36	1 121 710,95	371 863,00	160 138,00	102 428,00
1.3.1.20	DELTA PARTNER STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH - WSPARCIE TECHNICZNE I SERWISOWE GENERATORA eNGO	URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH	2017	2020	5 040,00	0,00	1 260,00	2 520,00	1 260,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 080 000,00	0,00	18 300 000,00	17 728 530,00	3 800 000,00	3 800 000,00

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	4 002 428,00	122 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.a	122 428,00	122 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.b	3 880 000,00	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
1.1.2.1	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	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	4 002 428,00	122 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1	122 428,00	122 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00	82 428,00
1.3.1.20	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	3 880 000,00	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	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	144 748 842,31
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	7 590 384,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 158 458,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 933 894,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 966,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 649 928,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 231,00
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	52 814 948,31
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	5 306 418,31
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 508 530,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marek Ciałosiński

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany limitów dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Cyfrowe Niepołomice" w latach 2017 - 2018.

Wprowadzono także umowę z firmą DELTA PARTNER na wsparcie techniczne i serwisowe generatora eNGO.

Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków. Wprowadzono także do rozchodów kwotę 10.000,00 pod planowaną pożyczkę dla OSP w Woli Batorskiej

Burmistrz
mgr inż. Roman Ptak

