

ZARZĄDZENIE NR 165.1/2018/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2038

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje :

§ 1.

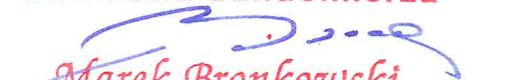
W uchwale Rady Miasta Nr L/673/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz (z późniejszymi zmianami):

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2018-2038” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- 2) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

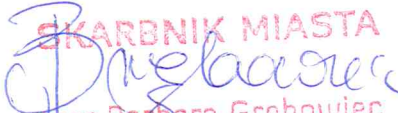
Burmistrz Sandomierza


Marek Bronkowski

Kierownik Referatu


Mateusz Niezgoda

SKARBNIK MIASTA


Ingrida Grębowiec

RADCA PRAWNY

Teresa Prokopenko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												w tym:	
		1.1	w tym:								Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
						1.1.1	1.1.2			1.1.3				z podatku od nieruchomości	1.1.4
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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	88 964 184,67	86 437 284,96	18 693 964,00	1 714 140,70	31 235 970,33	16 114 546,55	14 553 211,00	11 877 775,90	2 526 899,71	540 975,95	1 952 356,74				
Wykonanie 2016	98 105 125,64	96 337 000,97	19 820 079,00	1 526 248,70	31 923 655,21	16 273 996,20	14 483 674,00	21 017 430,82	1 768 124,67	480 606,87	1 255 320,05				
Plan 3 kw. 2017	104 735 859,93	102 477 116,37	20 223 543,00	1 700 000,00	34 007 072,00	17 133 510,00	14 780 516,00	22 760 413,48	2 258 743,56	1 100 000,00	1 128 743,56				
Wykonanie 2017	101 876 184,65	101 439 853,06	20 673 916,00	1 686 467,54	32 141 631,12	16 808 169,87	14 863 063,00	24 372 901,80	436 331,59	406 454,58	0,00				
2018	114 103 568,07	106 079 144,97	21 572 113,00	1 700 000,00	34 485 300,83	18 200 000,00	15 172 794,00	23 246 678,03	8 024 423,10	700 000,00	7 294 423,10				
2019	123 863 470,30	103 451 716,54	20 898 660,00	2 252 324,00	38 209 371,00	19 957 842,00	15 200 000,00	19 493 384,00	20 411 753,76	1 700 000,00	18 711 753,76				
2020	119 062 450,87	103 281 278,99	21 301 596,42	2 397 371,00	38 948 559,00	20 341 999,00	15 200 000,00	18 913 252,00	15 781 171,88	0,00	15 781 171,88				
2021	105 777 489,98	100 836 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	14 622 170,00	19 076 917,00	4 940 849,84	0,00	4 940 849,84				
2022	100 844 386,34	100 844 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	14 722 170,00	19 274 455,00	0,00	0,00	0,00				
2023	102 654 944,75	102 654 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 822 170,00	19 475 944,00	0,00	0,00	0,00				
2024	103 554 944,75	103 554 944,75	22 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 922 170,00	19 475 944,00	0,00	0,00	0,00				
2025	101 504 944,75	101 504 944,75	22 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 722 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2026	102 204 944,75	102 204 944,75	22 380 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 822 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2027	102 378 429,75	102 378 429,75	22 480 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 922 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2028	103 104 944,75	103 104 944,75	22 580 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 022 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2029	103 704 944,75	103 704 944,75	22 680 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 022 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2030	103 904 944,75	103 904 944,75	22 780 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2031	104 104 944,75	104 104 944,75	22 880 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 222 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2032	104 304 944,75	104 304 944,75	22 980 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 322 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2033	104 504 944,75	104 504 944,75	23 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 422 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				
2034	104 704 944,75	104 704 944,75	23 180 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 522 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2035	104 904 944,75	104 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2036	104 904 944,75	104 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 404 944,75	104 404 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2038	104 904 944,75	104 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	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	z tego:											Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	85 473 998,96	78 132 634,04	0,00	0,00	0,00	1 364 404,48	1 364 404,48	0,00	0,00	0,00	7 341 364,92		
Wykonanie 2016	91 850 817,64	88 544 166,50	0,00	0,00	0,00	1 123 374,50	1 123 374,50	0,00	0,00	0,00	3 306 651,14		
Plan 3 kw. 2017	111 656 859,93	96 635 818,45	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 021 041,48		
Wykonanie 2017	102 532 418,63	95 365 324,78	0,00	0,00	0,00	1 079 035,00	1 069 035,00	0,00	0,00	0,00	7 167 093,85		
2018	122 089 769,84	103 123 254,14	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 966 515,70		
2019	122 863 470,30	93 144 447,54	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	29 719 022,76		
2020	122 562 450,87	93 448 878,79	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	29 113 572,08		
2021	106 777 489,98	93 726 469,76	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	13 051 020,22		
2022	96 844 386,34	94 314 999,16	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 387,18		
2023	99 154 944,75	95 595 438,02	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 559 506,73		
2024	99 304 944,75	95 495 438,02	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 506,73		
2025	98 004 944,75	95 395 438,14	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 609 506,61		
2026	98 204 944,75	95 348 546,14	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 856 398,61		
2027	101 378 429,75	95 348 546,14	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	6 029 883,61		
2028	101 604 944,75	94 348 546,14	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	7 256 398,61		
2029	101 704 944,75	94 848 546,14	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	6 856 398,61		
2030	101 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2031	102 104 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2032	102 304 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00		
2033	102 504 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2034	102 704 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2035	102 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2036	102 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2037	103 404 944,75	101 204 944,75	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2038	103 904 944,75	101 704 944,75	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	3 490 185,71	858 224,68	0,00	0,00	858 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 254 308,00	3 548 410,39	0,00	0,00	3 548 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-6 921 000,00	10 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00	2 921 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-656 233,98	12 602 718,39	0,00	0,00	8 602 718,39	656 233,98	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-7 986 201,77	11 486 201,77	0,00	0,00	7 986 201,77	7 986 201,77	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-3 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2021	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			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. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + ([4.1] + ([4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formula				
Wykonanie 2015	36 950 000,00	0,00	8 304 650,92	9 162 875,60
Wykonanie 2016	35 750 000,00	0,00	7 792 834,47	11 341 244,86
Plan 3 kw. 2017	36 250 000,00	0,00	5 841 297,92	12 262 297,92
Wykonanie 2017	36 250 001,08	0,00	6 074 528,28	14 677 246,67
2018	36 250 000,00	0,00	2 955 890,83	10 942 092,60
2019	35 250 000,00	0,00	10 307 269,00	10 307 269,00
2020	38 750 000,00	0,00	9 832 400,20	9 832 400,20
2021	39 750 000,00	0,00	7 110 170,38	7 110 170,38
2022	35 750 000,00	0,00	6 529 387,18	6 529 387,18
2023	32 250 000,00	0,00	7 059 506,73	7 059 506,73
2024	28 000 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73
2025	24 500 000,00	0,00	6 109 506,61	6 109 506,61
2026	20 500 000,00	0,00	6 856 398,61	6 856 398,61
2027	19 500 000,00	0,00	7 029 883,61	7 029 883,61
2028	18 000 000,00	0,00	8 756 398,61	8 756 398,61
2029	16 000 000,00	0,00	8 856 398,61	8 856 398,61
2030	14 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	12 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2032	10 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2033	8 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2034	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2036	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2037	1 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2038	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

- 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	[9.6.1] – [9.4]
Formula	$\frac{(Q2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(I.1)}$	$\frac{(Q2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(I.1)}$	$\frac{(I.1) + (5.1.1) + (I.1) - (Q2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1)}{(I.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,44%	5,44%	115 794,00	5,55%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	115 794,00	4,60%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2018	5,00%	5,00%	115 794,00	5,10%	3,20%	8,33%	8,24%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2019	4,50%	4,50%	115 794,00	4,60%	9,69%	6,09%	6,00%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2020	5,23%	5,23%	115 794,00	5,33%	8,26%	6,51%	6,42%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2021	6,04%	6,04%	115 794,00	6,15%	6,72%	7,05%	7,05%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2022	6,48%	6,48%	115 794,00	6,59%	6,47%	8,22%	8,22%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2023	5,77%	5,77%	115 794,00	5,88%	6,88%	7,15%	7,15%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2024	6,44%	6,44%	115 794,00	6,55%	7,78%	6,69%	6,69%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2025	5,75%	5,75%	115 794,00	5,87%	6,02%	7,04%	7,04%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2026	6,08%	6,08%	115 794,00	6,19%	6,71%	6,89%	6,89%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2027	3,00%	3,00%	115 794,00	3,11%	6,87%	6,84%	6,84%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2028	3,33%	3,33%	115 794,00	3,44%	8,49%	6,53%	6,53%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2029	3,65%	3,65%	112 134,00	3,76%	8,54%	7,36%	7,36%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,08%	7,97%	7,97%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2031	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,27%	6,70%	6,70%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2032	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,45%	4,96%	4,96%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2033	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,64%	3,27%	3,27%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2034	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,82%	3,45%	3,45%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2035	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,00%	3,64%	3,64%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2036	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,00%	3,82%	3,82%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2037	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,06%	3,94%	3,94%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	TAK
2038	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,05%	3,69%	3,69%	TAK <td>TAK<td>TAK</td></td>	TAK <td>TAK</td>	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 193 272,96	8 193 994,38	59 387,07	59 387,07	0,00	0,00	0,00	427 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 896 850,47	10 401 382,77	7 995 008,88	256 850,32	7 738 158,56	6 419 343,56	8 017 903,92	468 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 028 156,16	10 086 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 488,79
2018	0,00	0,00	44 656 114,73	10 413 075,08	17 403 764,69	611 955,33	16 791 809,36	14 578 573,18	2 629 261,18	1 045 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	42 179 023,17	8 650 000,00	32 364 590,58	2 769 655,38	29 594 935,20	29 294 935,20	8 293,56	300 000,00
2020	0,00	0,00	43 444 393,87	8 710 000,00	28 072 723,16	123 445,07	27 949 278,09	27 949 278,09	1 048 499,99	0,00
2021	0,00	0,00	44 313 281,75	8 750 000,00	10 557 924,21	16 661,00	10 541 263,21	10 541 263,21	2 393 963,01	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	73 500,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	2 343 593,18	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	73 500,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	3 373 712,73	0,00
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 693 712,73	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 493 712,61	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 740 604,61	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	46 103 538,33	9 060 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	5 914 089,61	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	7 140 604,61	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 264,61	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	87 978,25	0,00	0,00	1 180 320,05	1 000 810,60	0,00	153 195,09	35 348,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	221 167,73	203 425,86	0,00	1 128 743,56	1 128 743,56	0,00	202 986,25	168 077,10	0,00	0,00
Wykonanie 2017	246 872,47	226 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	162 525,99	137 990,38	0,00	0,00
2018	559 684,11	522 596,27	522 596,27	7 294 423,10	6 608 366,19	6 608 366,19	556 341,26	495 240,43	556 341,26	556 341,26
2019	1 322 944,32	1 147 775,41	1 147 775,41	16 064 811,26	15 423 792,97	15 423 792,97	2 712 291,31	1 155 925,41	2 712 291,31	2 712 291,31
2020	72 630,17	71 437,08	71 437,08	13 758 524,63	13 064 410,25	13 064 410,25	88 081,00	71 437,08	88 081,00	88 081,00
2021	8 948,16	7 755,08	0,00	4 940 849,83	4 282 069,85	4 282 069,85	13 161,00	7 755,08	13 161,00	13 161,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2038	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	Wydatki 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 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		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
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	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 126 243,56	1 128 743,56		0,00	0,00	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 2017	200 219,91	145 093,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 645 873,84	6 608 366,19	14 645 873,84	8 098 608,48	8 098 608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 838 182,51	15 423 792,97	25 838 182,51	11 970 755,44	11 970 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 879 278,09	14 339 410,25	27 879 278,09	13 556 511,76	13 556 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 471 263,21	4 282 069,85	10 420 957,43	6 144 293,50	6 144 293,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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
	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	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
			14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
							14.4
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2017		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
2018		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		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
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
2038		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 165.1/2018/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dn. 19 września 2018r

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do zarządzenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2038 w kolumnie 10.1. wpisuje się kwotę 1.000.000,00 zł, celem przeznaczenia nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2038 w kolumnie 10.1. wpisuje się kwotę 1.000.000,00 zł, celem przeznaczenia nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

