

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/101/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/87/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2016	86 808 046,62	82 304 894,00	12 306 727,00	636 923,40	13 622 078,86	23 752 999,00	26 016 333,55	4 503 152,62	664 518,04			3 751 378,53	
Wykonanie 2017	96 196 758,82	92 041 061,69	13 766 144,00	1 115 532,53	16 650 681,62	24 943 335,00	30 377 544,90	4 155 697,13	763 666,58			3 317 705,76	
Plan 3 kw. 2018	110 602 595,68	100 363 373,16	15 128 456,00	800 000,00	19 363 985,06	25 353 439,00	31 897 674,10	10 239 222,52	1 181 730,00			9 009 492,52	
Wykonanie 2018	106 303 311,00	98 041 195,11	16 089 845,00	955 444,04	16 860 308,70	25 365 210,00	32 970 459,27	8 262 115,89	971 344,19			7 055 213,99	
2019	110 041 397,50	101 461 480,50	17 891 719,00	1 000 000,00	18 736 998,00	26 012 738,00	30 130 485,00	8 579 917,00	953 500,00			7 366 417,00	
2020	116 644 326,00	108 959 182,00	18 553 713,00	1 037 000,00	18 410 809,00	26 975 209,00	31 245 313,00	7 685 144,00	977 780,00			6 707 364,00	
2021	117 501 713,00	110 701 713,00	19 221 647,00	1 074 332,00	19 073 598,00	27 946 317,00	32 370 144,00	6 800 000,00	500 000,00			6 000 000,00	
2022	115 171 272,00	114 471 272,00	19 894 404,00	1 111 934,00	19 741 174,00	28 924 438,00	33 503 099,00	700 000,00	500 000,00			0,00	
2023	118 926 882,00	118 926 882,00	20 511 131,00	1 146 404,00	20 363 150,00	29 821 095,00	34 541 695,00	0,00	0,00			0,00	
2024	121 374 688,00	121 374 688,00	21 126 465,00	1 180 796,00	20 963 745,00	30 715 728,00	35 577 946,00	0,00	0,00			0,00	
2025	125 925 929,00	125 925 929,00	21 760 259,00	1 216 220,00	21 592 657,00	31 637 200,00	36 645 285,00	0,00	0,00			0,00	
2026	128 461 781,00	128 461 781,00	22 391 306,00	1 251 490,00	22 218 844,00	32 554 679,00	37 707 998,00	0,00	0,00			0,00	
2027	132 974 711,00	132 974 711,00	23 018 263,00	1 286 532,00	22 840 972,00	33 466 210,00	38 763 822,00	0,00	0,00			0,00	
2028	136 586 003,00	136 586 003,00	23 662 774,00	1 322 555,00	23 480 519,00	34 403 264,00	39 849 209,00	0,00	0,00			0,00	
2029	140 546 997,00	140 546 997,00	24 348 994,00	1 360 909,00	24 161 454,00	35 400 958,00	41 004 836,00	0,00	0,00			0,00	

Lp	Wykazanie	Wydatki: ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie niepodlegają finansowaniu z budżetu państwa 4)	wydatki: na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa 4)	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2				
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
		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			
Wykonanie 2016	85 592 524,22	76 933 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	748 771,44	748 771,44	0,00	0,00	8 659 180,96			
Wykonanie 2017	95 375 540,64	84 655 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	686 327,49	686 327,49	0,00	3 277,44	10 719 830,97			
Plan 3 kw. 2018	117 087 335,35	94 603 522,85	8 508,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	22 483 812,50			
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	709 650,17	709 650,17	0,00	8 524,16	17 501 069,31			
2019	122 924 570,16	100 586 091,50	2 132 914,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000,00	22 338 478,66			
2020	118 077 346,00	99 890 233,00	179 169,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 090 000,00	0,00	5 000,00	18 187 113,00			
2021	112 373 293,00	101 028 022,00	176 131,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	5 000,00	11 345 271,00			
2022	109 650 592,17	103 553 722,00	173 158,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	890 000,00	0,00	5 000,00	6 096 870,17			
2023	113 587 102,00	106 142 565,00	170 185,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	790 000,00	0,00	4 000,00	7 444 537,00			
2024	116 159 260,00	108 796 130,00	161 914,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	690 000,00	0,00	4 000,00	7 363 130,00			
2025	121 292 759,90	111 516 033,00	153 729,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	4 000,00	9 776 726,90			
2026	124 640 729,00	114 303 934,00	150 960,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	3 000,00	10 336 795,00			
2027	128 796 149,00	117 161 532,00	184 806,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	2 000,00	11 634 617,00			
2028	132 520 560,00	120 090 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	2 000,00	12 429 990,00			
2029	137 008 683,30	123 092 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	13 915 848,30			

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

Lp	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x	0,00
3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
	Wykonanie 2016	1 215 522,40	3 436 634,89	0,00	0,00	2 107 824,89	0,00	1 328 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2017	821 218,18	5 924 184,49	0,00	0,00	796 709,49	0,00	5 127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2018	-6 484 739,67	10 682 813,77	0,00	0,00	2 314 927,67	0,00	8 367 886,10	6 484 739,67	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2018	-2 667 328,71	9 787 538,47	0,00	0,00	2 314 927,67	0,00	7 472 610,80	5 589 464,37	0,00	0,00	0,00			
	2019	-12 883 172,66	17 483 083,66	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66	14 515 948,00	9 961 037,00	45 000,00	0,00	0,00			
	2020	-1 433 020,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00	1 433 020,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	5 128 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	5 520 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	5 339 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2024	5 215 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2025	4 633 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	3 821 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	4 178 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	4 065 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	3 538 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:		z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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					
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
Wykonanie 2016	3 855 448,00	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075 253,93	0,00	5 371 550,74	7 479 375,63
Wykonanie 2017	4 430 475,00	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772 253,93	0,00	7 385 352,02	8 182 061,51
Plan 3 kw. 2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 942 065,93	0,00	5 759 850,31	8 074 777,98
Wykonanie 2018	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 886 552,38
2019	4 599 911,00	4 554 911,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	45 000,00	40 007 827,63	0,00	875 389,00	3 797 524,66
2020	4 986 980,00	4 986 980,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	41 440 847,63	0,00	9 068 949,00	9 068 949,00
2021	5 128 420,00	5 128 420,00	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	36 312 427,63	0,00	9 673 691,00	9 673 691,00
2022	5 520 679,83	5 520 679,83	478 420,00	0,00	478 420,00	0,00	0,00	30 791 747,80	0,00	10 917 550,00	10 917 550,00
2023	5 339 780,00	5 339 780,00	613 420,00	0,00	613 420,00	0,00	0,00	25 451 967,80	0,00	12 784 317,00	12 784 317,00
2024	5 215 428,00	5 215 428,00	940 428,00	0,00	940 428,00	0,00	0,00	20 236 539,80	0,00	12 578 558,00	12 578 558,00
2025	4 633 169,10	4 633 169,10	435 095,00	0,00	435 095,00	0,00	0,00	15 603 370,70	0,00	14 409 896,00	14 409 896,00
2026	3 821 052,00	3 821 052,00	221 052,00	0,00	221 052,00	0,00	0,00	11 782 318,70	0,00	14 157 847,00	14 157 847,00
2027	4 178 562,00	4 178 562,00	2 210 525,00	0,00	2 210 525,00	0,00	0,00	7 603 756,70	0,00	15 813 179,00	15 813 179,00
2028	4 065 443,00	4 065 443,00	110 532,00	0,00	110 532,00	0,00	0,00	3 538 313,70	0,00	16 495 433,00	16 495 433,00
2029	3 538 313,70	3 538 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 454 162,00	17 454 162,00

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.

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

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	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	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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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		
Wykonanie 2016	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2017	5.30%	5.30%	0,00	5.30%	6.95%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	4.71%	4.69%	0,00	4.69%	6.28%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	4.62%	4.59%	0,00	4.59%	7.10%	X	X	X	X		
2019	6.99%	6.55%	0,00	6.55%	1.66%	7.23%	7.51%	TAK	TAK		
2020	5.36%	4.95%	0,00	4.95%	8.61%	5.47%	5.74%	TAK	TAK		
2021	5.36%	4.95%	0,00	4.95%	8.66%	5.52%	5.79%	TAK	TAK		
2022	5.72%	5.30%	0,00	5.30%	9.91%	6.31%	6.31%	TAK	TAK		
2023	5.30%	4.78%	0,00	4.78%	10.75%	9.06%	9.06%	TAK	TAK		
2024	5.00%	4.22%	0,00	4.22%	10.36%	9.77%	9.77%	TAK	TAK		
2025	4.19%	3.84%	0,00	3.84%	11.44%	10.34%	10.34%	TAK	TAK		
2026	3.47%	3.30%	0,00	3.30%	11.02%	10.85%	10.85%	TAK	TAK		
2027	3.65%	1.99%	0,00	1.99%	11.89%	10.94%	10.94%	TAK	TAK		
2028	3.34%	3.25%	0,00	3.25%	12.08%	11.45%	11.45%	TAK	TAK		
2029	2.80%	2.80%	0,00	2.80%	12.42%	11.66%	11.66%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2016	0,00	1 215 522,40	33 566 070,00	6 323 588,96	369 940,00	164 940,00	205 000,00	0,00	8 659 180,96	331 331,00	
Wykonanie 2017	0,00	36 706 546,91	6 879 350,00	3 682 741,50	608 041,50	3 074 700,00	0,00	10 719 830,97	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	40 092 394,55	40 092 394,55	7 613 707,00	11 035 974,00	48 952,00	10 987 022,00	11 576 203,00	10 907 609,50	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	40 092 394,55	40 092 394,55	7 640 183,58	6 756 173,56	30 778,91	6 725 394,65	6 260 911,55	11 240 157,76	0,00	
2019	0,00	41 855 787,63	41 855 787,63	8 634 001,00	5 698 800,00	1 248 800,00	4 450 000,00	6 206 602,00	12 414 393,00	0,00	
2020	0,00	42 893 560,00	42 893 560,00	8 849 851,00	1 650 085,00	303 520,00	1 346 565,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 128 420,00	43 965 899,00	43 965 899,00	9 071 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 520 679,83	45 065 047,00	45 065 047,00	9 297 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 339 780,00	46 191 673,00	46 191 673,00	9 530 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 215 428,00	47 346 465,00	47 346 465,00	9 768 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 633 169,10	48 530 127,00	48 530 127,00	10 012 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 821 052,00	49 743 380,00	49 743 380,00	10 263 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 178 562,00	50 986 964,00	50 986 964,00	10 519 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 065 443,00	52 261 638,00	52 261 638,00	10 782 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 538 313,70	53 681 179,00	53 681 179,00	11 052 251,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca 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.

Lp	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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			
Wykonanie 2016	130 203,36	130 139,94	130 139,94	1 310 734,43	1 310 734,34	1 310 734,34	12 298,27	12 298,27	12 298,27	12 298,27	12 298,27	12 298,27
Wykonanie 2017	116 116,37	116 116,37	116 116,37	2 048 117,00	2 048 117,00	2 048 117,00	389 457,50	116 116,37	389 457,50	116 116,37	389 457,50	389 457,50
Plan 3 kw. 2018	893 280,00	893 280,00	893 280,00	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99
Wykonanie 2018	893 280,00	893 280,00	893 280,00	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99	1 101 187,99
2019	321 120,00	321 120,00	321 120,00	3 941 591,00	3 941 591,00	3 941 591,00	1 248 800,00	1 186 360,00	1 248 800,00	1 186 360,00	1 248 800,00	1 248 800,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 520,00	303 520,00	303 520,00	303 520,00	303 520,00	303 520,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	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 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Wykonanie 2016	1 863 896,66	888 982,21	888 982,21	974 914,45	974 914,45	974 914,45	974 914,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 938 835,00	2 048 117,00	3 938 835,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	1 890 718,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	11 655 367,20	5 586 105,37	11 655 367,20	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	1 867 026,70	1 867 026,70
Wykonanie 2018	11 655 367,20	5 586 105,37	11 655 367,20	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	6 069 261,83	1 867 026,70	1 867 026,70
2019	5 659 421,00	4 333 491,00	5 649 421,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 325 930,00	1 808 443,30	1 808 443,30
2020	1 346 565,00	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

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 przynależące do nich, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do nich obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącego takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 parastatowego 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	14.4
Wykonanie 2016	3 855 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 430 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 786 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 828 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 170 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 574 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 140 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 733 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	478 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 532,00	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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ МАГАДАН
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Настоящий отчет о выполнении бюджета подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.02.2009 № 17-ФЗ «Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации» и Федерального закона от 06.02.2009 № 17-ФЗ «Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации», а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.02.2009 № 17-ФЗ «Об основах бюджетного процесса в Российской Федерации».

