Uchwała Nr XXIV/ 205 /2017
Rady Gminy Malbork
z dnia 09 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 92) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 pkt. 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XX/169/2016 z dnia 29.12.2016r, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.14

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/205/2017
z dnia 2017-06-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
Wykonanie 2014	16 535 769,42	15 837 674,42	2 154 145,00	86 262,86	6 206 155,75	2 965 406,09	3 643 381,00	3 204 725,75	698 095,00	541 210,42	97 475,58
Wykonanie 2015	17 051 781,67	16 019 584,49	2 238 129,00	71 524,09	6 172 861,65	3 033 771,96	3 767 789,00	3 235 371,09	1 032 197,18	574 970,43	425 226,75
Plan 3 kw. 2016	19 510 067,10	18 172 499,10	2 427 404,00	60 000,00	5 921 210,00	3 057 164,00	4 024 527,00	5 435 647,10	1 337 568,00	438 900,00	898 668,00
Wykonanie 2016	21 509 942,56	19 875 310,67	2 468 626,00	42 004,93	6 385 627,79	3 277 858,40	4 104 527,00	6 424 664,65	1 634 631,89	289 764,47	1 344 508,00
2017	23 545 858,76	20 373 103,45	2 599 109,00	20 000,00	6 200 053,00	3 272 610,00	4 079 599,00	7 146 117,45	3 172 755,31	315 798,00	2 849 343,31
2018	19 770 953,00	19 370 475,00	2 652 199,00	30 000,00	6 324 054,00	3 272 000,00	4 203 904,00	5 652 580,00	400 478,00	400 000,00	4 291,00
2019	20 257 884,00	19 757 884,00	2 705 243,00	30 000,00	6 260 814,00	3 272 000,00	4 287 982,00	5 512 980,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	20 753 042,00	20 153 042,00	2 759 348,00	30 000,00	6 260 814,00	3 272 000,00	4 373 742,00	5 623 240,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2022	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2023	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2024	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2025	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2026	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2027	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2028	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2029	21 008 477,00	20 556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.14

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.

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.14

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[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 dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	15 691 019,52	13 601 210,12	0,00	0,00	0,00	215 901,67	215 901,67	0,00	0,00	2 089 809,40
Wykonanie 2015	15 859 224,18	13 409 619,72	0,00	0,00	0,00	164 964,79	164 964,79	0,00	0,00	2 449 604,46
Plan 3 kw. 2016	22 404 485,10	17 077 364,10	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	5 327 121,00
Wykonanie 2016	22 421 677,51	16 922 121,83	0,00	0,00	0,00	144 837,12	144 837,12	0,00	0,00	5 499 555,68
2017	24 352 289,10	20 104 084,79	0,00	0,00	0,00	252 920,00	252 920,00	0,00	0,00	4 248 204,31
2018	19 052 953,00	18 217 640,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	835 313,00
2019	19 539 884,00	18 309 187,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	1 230 697,00
2020	19 985 042,00	18 675 371,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 309 671,00
2021	20 838 477,00	19 048 878,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 789 599,00
2022	20 838 477,00	19 436 098,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	1 402 379,00
2023	20 838 477,00	19 436 098,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 402 379,00
2024	20 938 477,00	19 436 098,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 502 379,00
2025	20 938 477,00	19 436 098,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 502 379,00
2026	20 938 477,00	19 436 098,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 502 379,00
2027	21 008 477,00	19 436 098,00	0,00	0,00	x	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	1 572 379,00
2028	21 008 477,00	19 436 098,00	0,00	0,00	x	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	1 572 379,00
2029	21 008 477,00	19 436 098,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 572 379,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	844 749,90	1 274 220,30	0,00	0,00	1 274 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 192 557,49	1 641 830,20	0,00	0,00	1 624 774,20	0,00	0,00	0,00	17 056,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 894 418,00	3 274 418,00	0,00	0,00	1 274 418,00	1 274 418,00	2 000 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-911 734,95	2 969 387,69	0,00	0,00	2 469 387,69	911 734,95	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	-806 430,34	1 386 430,34	0,00	0,00	1 386 430,34	806 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
				z tego:							
		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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
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 2014	494 196,00	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 056,00	3 749 000,00	0,00	2 236 464,30	3 510 684,60
Wykonanie 2015	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 874,91	0,00	2 609 964,77	4 234 738,97
Plan 3 kw. 2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 000,00	0,00	1 095 135,00	2 369 553,00
Wykonanie 2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 144,80	0,00	2 953 188,84	5 422 576,53
2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	269 018,66	1 655 449,00
2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00	0,00	1 152 835,00	1 152 835,00
2019	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00	0,00	1 448 697,00	1 448 697,00
2020	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 477 671,00	1 477 671,00
2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 507 225,00	1 507 225,00
2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	1 120 005,00	1 120 005,00
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 120 005,00	1 120 005,00
2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 120 005,00	1 120 005,00
2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 120 005,00	1 120 005,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 005,00	1 120 005,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 005,00	1 120 005,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 005,00	1 120 005,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 005,00	1 120 005,00

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 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.

Wyszczególnienie	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, 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 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 jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	16,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	18,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,08%	x	x	x	x
2017	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	2,48%	14,45%	16,85%	TAK	TAK
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,85%	9,67%	12,08%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,62%	6,06%	8,47%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,01%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2021	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	9,33%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2022	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,48%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,48%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	7,48%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2028	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2029	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	7,48%	7,48%	7,48%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 538 182,04	1 674 469,64	377 765,82	34 759,63	343 006,19	0,00	1 674 703,61	415 105,79
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 744 010,64	1 596 016,07	1 136 811,86	10 551,11	1 126 260,75	0,00	2 141 786,85	307 817,61
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 195 268,00	1 771 408,00	3 691 846,00	30 177,00	3 661 669,00	3 661 669,00	1 161 464,00	503 988,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 007 632,33	1 612 077,57	3 726 319,57	55 281,07	3 671 038,50	3 670 272,84	1 325 295,39	503 987,45
2017	0,00	0,00	6 867 444,00	1 794 047,00	4 060 467,06	1 389 914,75	2 670 552,31	0,00	3 773 172,31	475 032,00
2018	718 000,00	718 000,00	7 046 170,00	1 825 256,00	325 120,96	319 449,96	5 671,00	5 671,00	829 642,00	0,00
2019	718 000,00	718 000,00	7 116 632,00	1 852 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 697,00	0,00
2020	768 000,00	768 000,00	7 187 798,00	1 880 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 671,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 599,00	0,00
2022	170 000,00	170 000,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 379,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 379,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 379,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 379,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 379,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 379,00	0,00
2028	0,00	0,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 379,00	0,00
2029	0,00	0,00	7 259 676,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 379,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.14

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:		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:	Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2014	86 013,34	86 013,34	86 013,34	68 680,58	68 680,58	68 680,58	88 890,57	88 890,57	88 890,97
Wykonanie 2015	10 988,26	9 340,03	9 340,03	42 952,75	36 780,17	36 780,17	11 852,87	8 071,60	11 852,87
Plan 3 kw. 2016	20 097,00	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	30 177,00	20 097,00	30 177,00
Wykonanie 2016	309 426,65	309 426,65	309 426,65	6 800,00	6 800,00	6 800,00	55 281,07	42 236,37	55 281,07
2017	1 092 528,41	1 033 530,32	1 033 530,32	2 172 078,31	2 170 878,31	2 170 878,31	1 389 914,75	1 300 632,80	1 389 914,75
2018	299 689,96	286 185,54	286 185,54	4 291,00	4 291,00	4 291,00	319 449,96	286 185,54	286 185,54
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	25 872,79	25 872,79	25 872,79	18 391,72	18 391,72	18 391,72	18 391,72	0,00	0,00
Wykonanie 2015	48 674,79	37 339,53	48 674,79	15 116,53	15 116,53	15 116,53	15 116,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 044,70	13 044,70	13 044,70	13 044,70	0,00	0,00
2017	2 670 552,31	2 177 678,31	2 670 552,31	582 155,95	582 155,95	582 155,95	582 155,95	0,00	0,00
2018	5 671,00	4 291,00	5 671,00	34 644,42	34 644,42	34 644,42	34 644,42	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2014	477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	365 000,00	46 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	380 000,00	0,00	46 874,91	46 874,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	380 000,00	10 144,80	46 874,91	46 874,91	0,00	0,00	0,00
2017	580 000,00	0,00	10 144,80	10 144,80	0,00	0,00	0,00
2018	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	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
2028	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. uaktualnienie WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2017, w tym wydatków na realizację projektów ze środków UE oraz wydatków na obsługę długu.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.14