Uchwała Nr XXXIII/ 267 /2018
Rady Gminy Malbork
z dnia 27 marca 2018 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. 2017 poz. 2077) 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 XXX/247/2017 z dnia 28.12.2017r, 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 2018.03.28

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/267/2018
z dnia 2018-03-27

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	20 855 500,47	20 251 223,47	2 599 109,00	20 000,00	6 200 053,00	3 272 610,00	4 079 599,00	6 973 363,16	604 277,00	315 798,00	267 017,00
Wykonanie 2017	21 656 240,61	21 071 804,48	2 658 100,00	-22 629,94	6 486 305,06	3 511 201,19	4 079 599,00	7 418 958,75	584 436,13	449 582,97	113 390,38
2018	22 644 441,94	19 889 294,32	3 016 873,00	1 000,00	6 284 105,00	3 443 887,00	4 337 766,00	5 847 267,32	2 755 147,62	350 000,00	2 405 147,62
2019	20 994 671,31	20 267 001,91	2 865 518,00	1 000,00	6 409 787,00	3 512 764,00	4 496 922,00	5 630 443,00	727 669,40	400 000,00	327 669,40
2020	21 475 012,00	20 875 012,00	3 008 794,00	1 000,00	6 537 983,00	3 583 019,00	4 541 891,00	5 743 052,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	21 953 636,00	21 501 262,00	3 159 234,00	10 000,00	6 668 742,00	3 654 680,00	4 587 310,00	5 857 913,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2022	22 598 674,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2023	22 596 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	21 972 867,21	19 877 721,90	0,00	0,00	0,00	252 920,00	252 920,00	300,00	0,00	2 095 145,31
Wykonanie 2017	20 767 676,61	18 869 335,84	0,00	0,00	0,00	142 080,79	142 080,79	0,00	0,00	1 898 340,77
2018	24 906 664,67	19 206 344,16	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	16 170,00	0,00	5 700 320,51
2019	19 918 671,31	19 283 596,31	0,00	0,00	x	338 530,00	338 530,00	74 130,00	0,00	635 075,00
2020	20 657 012,00	19 862 104,00	0,00	0,00	x	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	794 908,00
2021	21 675 636,00	20 457 967,00	0,00	0,00	x	177 180,00	177 180,00	0,00	0,00	1 217 669,00
2022	22 278 674,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	1 206 968,00
2023	22 276 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 204 594,00
2024	22 301 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	109 150,00	109 150,00	0,00	0,00	1 229 594,00
2025	22 301 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	1 229 594,00
2026	22 301 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	1 229 594,00
2027	22 371 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	1 299 594,00
2028	22 296 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	1 224 594,00
2029	22 296 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	1 224 594,00
2030	22 296 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 224 594,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 117 366,74	1 697 366,74	0,00	0,00	1 677 652,74	1 097 652,74	19 714,00	19 714,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	888 564,00	1 677 652,74	0,00	0,00	1 677 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 262 222,73	2 980 222,73	0,00	0,00	714 222,73	714 222,73	2 266 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
2019	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 714,00	0,00	373 501,57	2 051 154,31
Wykonanie 2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 940,08	0,00	2 202 468,64	3 880 121,38
2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	0,00	682 950,16	1 397 172,89
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	0,00	983 405,60	983 405,60
2020	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	1 012 908,00	1 012 908,00
2021	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 043 295,00	1 043 295,00
2022	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00
2024	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00

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 2015	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	18,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,25%	x	x	x	x
2018	4,58%	4,51%	0,00	4,51%	4,56%	12,36%	15,34%	TAK	TAK
2019	6,74%	4,92%	0,00	4,92%	6,59%	7,65%	10,63%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,51%	4,82%	7,80%	NIE	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,81%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,76%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,75%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,54%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,54%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,54%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,54%	6,54%	6,54%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 853 822,00	1 794 737,00	946 706,30	809 544,30	137 162,00	0,00	1 570 075,31	525 070,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 211 062,16	1 627 176,49	746 055,00	652 774,78	93 280,22	0,00	1 362 786,03	535 554,74
2018	0,00	0,00	7 204 067,00	2 158 252,00	3 821 617,70	415 392,16	3 406 225,54	3 365 901,59	1 836 254,97	498 163,95
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	7 428 268,00	1 852 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 075,00	0,00
2020	818 000,00	818 000,00	7 502 550,00	1 880 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 908,00	0,00
2021	278 000,00	278 000,00	7 577 576,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 669,00	0,00
2022	320 000,00	320 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 968,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 594,00	0,00
2024	245 000,00	245 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 594,00	0,00
2025	245 000,00	245 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 594,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 594,00	0,00
2027	175 000,00	175 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 594,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 594,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 594,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	7 653 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 594,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	512 157,96	453 159,87	453 159,87	1 200,00	0,00	0,00	809 544,30	720 262,35	809 544,30
Wykonanie 2017	400 521,77	343 774,04	343 774,04	1 200,00	0,00	0,00	652 774,78	572 364,99	652 774,78
2018	349 794,32	334 039,54	334 039,54	2 372 151,00	2 372 151,00	2 372 151,00	415 392,16	373 321,91	415 392,16
2019	0,00	0,00	0,00	327 669,40	327 669,40	327 669,40	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

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 044,70	13 044,70	13 044,70	13 044,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	94 624,00	63 101,00	94 624,00	120 804,95	120 804,95	120 804,95	120 804,95	19 714,00	19 714,00
Wykonanie 2017	93 031,37	62 063,27	93 031,37	111 377,89	111 377,89	111 377,89	111 377,89	0,00	0,00
2018	3 257 079,00	2 644 397,00	3 257 079,00	654 752,25	654 752,25	654 752,25	654 752,25	308 000,00	308 000,00
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

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 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	19 714,00	19 714,00	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	308 000,00	308 000,00	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

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 2015	365 000,00	46 874,91	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	580 000,00	0,00	10 144,80	10 144,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	580 000,00	0,00	10 144,80	10 144,80	0,00	0,00	0,00
2018	718 000,00	0,00	17 940,08	17 940,08	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
2030	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 2018,
2. dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1.810.000 zł i zwiększenia o tą samą kwotę dochodów na programy, projekty finansowane z udziałem środków europejskich w 2018 roku, w związku ze zmianą sposobu dofinansowania projektu z refundacji na zaliczkę
   Tym samym zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec 2018 roku oraz kwota rozchodów w 2019 roku z tytułu spłaty otrzymanych kredytów,
3. uaktualnienie WPF w związku ze zmianami w dochodach roku 2019 dotyczących programów, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich
4. wprowadzono po stronie przychodów roku 2018 wolne środki w wysokości 96.000 zł. Wolne środki po zmianie wynoszą 714.222,73 zł.

Różnica między wysokością limitu na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" o kwotę 70.822,59 zł w załączniku „Przedsięwzięcia" a pozycją 12.4 WPF- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy wynika z objęcia limitem wydatków niekwalifikowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0",

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28