Uchwała Nr IV/ 33/2019
Rady Gminy Malbork
z dnia 12 lutego 2019 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 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 III/14/2018 z dnia 27.12.2018r, 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 2019.02.13

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/33/2019
z dnia 2019-02-12

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	23 785 196,56	20 909 523,94	3 016 873,00	1 000,00	6 284 105,00	3 443 887,00	4 366 492,00	6 794 803,95	2 875 672,62	350 000,00	2 522 067,62
Wykonanie 2018	25 029 325,19	21 756 209,52	3 208 590,00	8 485,39	6 510 323,66	3 506 883,87	4 366 492,00	6 994 944,34	3 273 115,67	459 589,96	2 809 920,70
2019	21 123 530,00	20 680 530,00	3 647 168,00	3 000,00	6 475 141,00	3 529 819,00	4 688 016,00	5 541 165,00	443 000,00	438 000,00	5 000,00
2020	22 002 775,00	21 402 775,00	3 774 818,00	3 000,00	6 572 268,00	3 529 819,00	4 852 096,00	5 734 472,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	22 601 872,00	22 151 872,00	3 906 937,00	3 500,00	6 670 852,00	3 565 117,00	5 021 920,00	5 935 179,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2022	23 377 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2023	23 377 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	23 327 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	23 327 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	23 327 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	23 327 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	23 327 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	23 327 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	23 327 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	400 000,00	400 000,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.13

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	27 319 413,30	20 218 367,79	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	16 170,00	0,00	7 101 045,51
Wykonanie 2018	26 514 048,26	19 508 290,70	0,00	0,00	0,00	114 634,55	114 634,55	0,00	0,00	7 005 757,56
2019	22 480 530,00	19 448 744,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 031 786,00
2020	21 188 775,00	19 968 146,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 220 629,00
2021	22 161 872,00	20 467 350,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 694 522,00
2022	22 937 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	1 958 155,00
2023	22 937 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	1 958 155,00
2024	22 987 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	2 008 155,00
2025	22 987 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	2 008 155,00
2026	22 987 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	2 008 155,00
2027	23 007 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	2 028 155,00
2028	23 007 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	2 028 155,00
2029	22 998 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	2 019 155,00
2030	22 987 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	2 008 155,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-3 534 216,74	4 252 216,74	0,00	0,00	1 986 216,74	1 986 216,74	2 266 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 484 723,07	2 886 216,74	0,00	0,00	1 986 216,74	1 986 216,74	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2019	-1 357 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00
2020	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000,00	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:						Kwota 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	0,00	691 156,15	2 677 372,89
Wykonanie 2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 000,00	0,00	2 247 918,82	4 234 135,56
2019	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 000,00	0,00	1 231 786,00	1 231 786,00
2020	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	0,00	1 434 629,00	1 434 629,00
2021	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	0,00	1 684 522,00	1 684 522,00
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2026	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2029	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2030	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00

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 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,82%	x	x	x	x
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,90%	10,57%	12,72%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,25%	8,18%	10,32%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,44%	7,18%	9,32%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	10,26%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,26%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,07%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,07%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	10,07%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2028	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	10,07%	10,07%	10,07%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 252 033,00	2 185 252,00	3 884 078,70	415 392,16	3 468 686,54	3 428 362,59	3 164 518,97	508 163,95
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 039 634,66	2 000 362,99	3 690 942,57	263 027,42	3 427 915,15	3 400 486,53	3 107 054,31	498 216,72
2019	0,00	0,00	7 697 622,00	2 535 233,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	2 206 800,00	824 986,00
2020	814 000,00	814 000,00	7 851 574,00	2 395 233,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	520 629,00	0,00
2021	440 000,00	440 000,00	8 008 606,00	2 431 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 522,00	0,00
2022	440 000,00	440 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00
2023	440 000,00	440 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 155,00	0,00
2024	340 000,00	340 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 155,00	0,00
2025	340 000,00	340 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 155,00	0,00
2026	340 000,00	340 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 155,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 155,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 155,00	0,00
2029	329 000,00	329 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 155,00	0,00
2030	340 000,00	340 000,00	8 168 778,00	2 467 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 155,00	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:		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	229 597,07	213 870,30	213 870,30	2 666 389,35	2 666 389,35	2 666 389,35	263 027,42	231 559,24	263 027,42
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

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 2016	0,00	0,00	0,00	13 044,70	13 044,70	13 044,70	13 044,70	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	3 373 362,59	2 649 371,00	3 264 709,00	657 408,25	657 408,25	657 408,25	657 408,25	308 000,00	308 000,00
Wykonanie 2018	3 346 366,53	2 631 581,58	3 237 740,93	637 627,53	637 627,53	637 627,53	637 627,53	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

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	380 000,00	10 144,80	46 874,91	46 874,91	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
Plan 3 kw. 2018	718 000,00	0,00	17 940,08	17 940,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	718 000,00	0,00	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00
2019	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	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 2019,
2. uaktualnienie WPF w zakresie wykonania roku 2018,
3. zwiększenie w roku 2019 przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 209.000 zł,
4. uaktualnienie kwoty długu, rozchodów budżetu Gminy i wydatków na obsługę długu w kolejnych latach prognozy w związku ze zwiększeniem o 209.000 zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu oraz zaciągnięciem w roku 2018 kredytu w mniejszej wysokości niż planowano (900.000 zł zamiast planowanych 2.266.000 zł).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.13