Uchwała Nr III/21/2018

Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/220/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmnienionej Uchwałą:

- Nr XLII/229/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Nr XLIII/238/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 marca 2018 roku,
- Nr XLV/248/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 18 kwietnia 2018 roku,
- Nr XLVI/252/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 maja 2018 roku,
- XLIX/266/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 czerwca 2018 roku,
- L/270/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 8 sierpnia 2018 roku,
- LI/275/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 września 2018 roku,
- LII/281/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 października 2018 roku,
- II/13/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 listopada 2018 roku

wprowadza sie zmiany w sposób następujący.

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III 21 2018
z dnia 2018-12-14

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	20 035 274,35	19 670 450,43	2 726 477,00	35 000,00	4 468 980,45	3 082 898,00	8 304 625,00	3 397 351,06	364 823,92	1 136,52	363 687,40
Wykonanie 2016	25 622 295,12	25 429 675,12	3 254 256,00	36 000,00	5 548 026,15	3 350 298,15	8 997 098,00	7 511 273,11	192 620,00	15 507,50	177 112,50
Plan 3 kw. 2017	28 334 954,26	27 308 471,58	3 323 718,00	36 000,00	5 704 455,84	3 570 316,88	9 025 093,00	8 763 255,64	1 026 482,68	30 000,00	996 482,68
2018	32 466 011,91	28 872 983,96	3 932 434,00	300 000,00	5 582 396,00	3 467 600,00	8 783 892,00	9 585 582,37	3 593 027,95	52 539,25	3 540 488,70
2019	31 074 511,78	28 264 386,50	4 785 539,00	300 000,00	5 791 103,00	3 497 000,00	9 054 172,00	7 689 731,50	2 810 125,28	0,00	2 810 125,28
2020	31 671 800,80	29 606 896,09	4 929 105,00	309 000,00	5 964 844,00	3 601 910,00	9 325 797,00	9 078 150,09	2 064 904,71	0,00	2 064 904,71
2021	30 495 103,00	30 495 103,00	5 076 978,00	318 270,00	6 143 789,00	3 709 967,00	9 605 571,00	9 350 495,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 409 956,00	31 409 956,00	5 229 288,00	327 818,00	6 328 103,00	3 821 266,00	9 893 738,00	9 631 009,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 352 253,00	32 352 253,00	5 386 166,00	327 653,00	6 517 946,00	3 935 904,00	10 190 550,00	9 919 938,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 321 822,00	33 321 822,00	5 547 751,00	347 782,00	6 712 484,00	4 053 981,00	10 496 267,00	10 217 538,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

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	19 549 906,61	18 426 863,59	0,00	0,00	0,00	143 410,49	143 410,49	0,00	0,00	1 123 043,02
Wykonanie 2016	24 397 710,91	22 902 034,05	0,00	0,00	0,00	142 249,00	142 249,00	0,00	0,00	1 495 676,86
Plan 3 kw. 2017	27 068 256,76	24 535 446,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 532 810,00
2018	34 858 288,14	26 785 498,50	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 072 789,64
2019	33 258 620,78	24 627 560,42	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 631 060,36
2020	33 466 800,80	25 190 477,49	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 276 323,31
2021	28 080 579,86	28 080 579,86	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 084 956,00	29 084 956,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 927 253,00	29 927 253,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 951 822,00	30 951 822,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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	485 367,74	1 943 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 744,00	252 224,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 224 584,21	842 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 720,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 266 697,50	252 280,50	0,00	0,00	252 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 392 276,23	4 048 243,23	0,00	0,00	719 970,09	719 970,09	3 328 273,14	1 672 306,14	0,00	0,00
2019	-2 184 109,00	3 951 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 146,00	2 184 109,00	0,00	0,00
2020	-1 795 000,00	3 634 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 523,14	1 795 000,00	0,00	0,00
2021	2 414 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 370 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 691 520,00	1 691 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 344,00	0,00	1 243 586,84	1 243 586,84
Wykonanie 2016	1 783 978,00	1 783 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 086,00	0,00	2 527 641,07	2 527 641,07
Plan 3 kw. 2017	1 518 978,00	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 000,00	0,00	2 773 024,82	3 025 305,32
2018	1 655 967,00	1 655 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 414,14	0,00	2 087 485,46	2 807 455,55
2019	1 767 037,00	1 767 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 523,14	0,00	3 636 826,08	3 636 826,08
2020	1 839 523,14	1 839 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 534 523,14	0,00	4 416 418,60	4 416 418,60
2021	2 414 523,14	2 414 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	0,00	2 414 523,14	2 414 523,14
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00

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	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,52%	7,52%	751,00	7,52%	9,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,71%	5,71%	3 205,00	5,73%	9,89%	x	x	x	x
2018	5,47%	5,47%	3 116,00	5,48%	6,59%	8,68%	8,64%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	2 257,00	6,11%	11,70%	8,80%	8,77%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,94%	9,39%	9,36%	TAK	TAK
2021	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	7,92%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2022	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	7,40%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2023	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	7,50%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	7,11%	7,61%	7,61%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 623 342,04	2 273 796,74	6 085,00	0,00	6 085,00	152 264,20	970 778,82	37 748,00
Wykonanie 2016	0,00	941 258,00	10 382 315,75	2 413 610,40	0,00	0,00	0,00	1 142 340,00	500 434,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 518 978,00	10 258 706,60	2 484 167,01	2 090 003,47	933 672,47	1 156 331,00	1 146 499,00	1 320 711,00	45 832,00
2018	0,00	0,00	10 932 565,91	2 754 858,53	8 045 823,89	1 334 447,08	6 711 376,81	6 778 809,27	1 219 757,20	74 223,17
2019	0,00	0,00	10 672 796,00	2 305 400,00	8 838 313,56	587 307,20	8 251 006,36	3 121 197,58	5 487 369,78	22 493,00
2020	0,00	0,00	10 750 000,00	2 500 000,00	8 486 005,06	209 681,75	8 276 323,31	2 357 755,99	0,00	0,00
2021	2 414 523,14	2 414 523,14	11 072 500,00	2 575 000,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	11 072 500,00	2 652 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	11 746 815,00	2 731 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 370 000,00	2 370 000,00	12 099 200,00	2 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	73 629,19	73 629,19	73 629,19	0,00	0,00	0,00	22 234,00	22 234,00	22 234,00
Plan 3 kw. 2017	93 336,27	85 707,08	93 336,27	210 534,50	210 534,50	210 534,50	167 315,64	138 137,12	167 315,64
2018	244 987,74	225 547,74	225 547,74	460 012,76	460 012,76	460 012,76	267 341,88	264 540,88	267 341,88
2019	376 951,62	376 951,62	0,00	2 796 125,28	2 796 125,28	990 158,00	393 057,50	194 787,50	364 257,50
2020	0,00	0,00	0,00	1 784 571,96	1 784 571,96	0,00	136 138,75	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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	255 611,00	181 783,25	255 611,00	102 847,25	102 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 262 790,42	1 280 054,01	2 262 790,42	985 537,41	985 537,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 281 332,36	5 814 258,40	0,00	665 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 357 755,99	2 357 755,99	0,00	136 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	924,00	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

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.

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	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

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	1 691 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 783 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 518 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 655 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 567 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	660 104,00	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
2022	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
2024	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.

za organ stanowiący Barbara Włodarczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21

Objaśnienia przyjętych wartości.
Zmiany w Wieloletniej Prognoznie Finansowej w roku 2018 wprowadza sie poprzez zwiekszenie planu dochodów ogółem 262.237,95 zł. w tym dochody bieżące zwieksza sie o kwotę 256.312,50 zł. a dochody majatkowe o kwotę 5.925,45 zł.
Dochody bieżące zwiększa sie o dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kowtę 323.889,50 zł. a zmniejsza z tytułu podatków i opłat o kwotę 79.050 zł. w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 22.400 zł.
Dochody majątkowe zwiększa się z tytułu dotacji o kwotę 3.925,45 zł. oraz z tytulu sprzedazy majątku o kwotę 2.000 zł.
Wydatki ogółem zwieksza sie również o kwotę 262.237,95 zł. w tym wydatki na obsługę długu o kwotę 20.000 zł. Wydatki majatkowe zwiększa sie o kwotę 5.268,09 zł. - wydatki w formie dotacji.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza sie o kwotę 25.147,36 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jstzwieksza się o kwotę 15.990,06 zł.
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwieksza sie o kwotę 215.347,50 zł a dochody majatkowe o kwotę 3.925,45 zł.
Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwieksza sie o kwote 60.000 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 12 21