

Uchwała Nr XXXVII/ 214 /18
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027

Na podstawie art.226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc


Ewa Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVII / 214/ 18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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					
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49		1 612 096,00	5 385,93	3 782 057,47	2 556 130,23	11 452 952,00	5 770 678,02			3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10
Wykonanie 2016	28 396 497,98	28 085 632,12		1 648 892,00	5 314,01	2 340 236,17	1 256 065,45	11 767 716,00	11 146 072,19			310 865,86	10 865,86	300 000,00
Plan 3 kw. 2017	29 183 174,65	27 831 937,63		1 895 737,00	10 000,00	2 468 898,00	1 039 990,00	10 269 321,00	11 684 624,63			1 351 237,02	0,00	1 351 237,02
Wykonanie 2017	30 108 691,17	28 754 120,95		1 937 955,00	4 621,95	2 598 452,89	1 048 914,57	10 401 700,00	12 420 746,27			1 354 570,22	0,00	1 354 570,22
2018	30 800 740,25	29 349 059,25		2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 390 134,00	11 394 564,20			1 451 681,00	0,00	1 451 681,00
2019	29 930 000,00	28 630 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 400 000,00	10 600 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2020	30 000 000,00	28 700 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2021	30 000 000,00	28 700 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2022	30 000 000,00	28 700 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2023	30 000 000,00	28 700 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2024	30 000 000,00	28 700 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2025	30 000 000,00	28 700 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	30 000 000,00	28 700 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2027	30 000 000,00	28 700 000,00		2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

- 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x 21	z tytułu poręczeń i gwarancji x 21.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach określonych działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x 21.3	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, projektowi lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	22
Lp		21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.1	21.3.1.2			
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	0,00	0,00	0,00	163 091,67	163 091,67	0,00	0,00			3 684 903,65
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	0,00	0,00	0,00	141 361,50	141 361,50	0,00	0,00			1 743 098,67
Plan 3 kw. 2017	30 332 302,65	27 446 338,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			2 885 964,02
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	0,00	0,00	0,00	127 592,15	127 592,15	0,00	0,00			2 743 463,74
2018	31 905 620,25	27 972 111,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00			3 933 509,00
2019	29 263 005,00	27 263 005,00	0,00	0,00	x	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00
2020	29 341 237,50	27 341 237,50	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00
2021	29 346 561,00	27 346 561,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00
2022	29 346 561,00	27 346 561,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00
2023	29 346 560,20	27 346 560,20	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			2 000 000,00
2024	29 602 388,00	27 341 220,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00			2 261 168,00
2025	29 602 388,00	27 341 220,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			2 261 168,00
2026	29 602 388,00	27 341 220,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			2 261 168,00
2027	29 787 000,00	27 387 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			2 400 000,00

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
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	1 574 703,77	265 742,23	0,00	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2016	1 131 850,28	1 260 030,40	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 149 128,00	1 729 544,00	0,00	0,00	1 729 544,00	1 149 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
Wykonanie 2017	671 152,08	1 811 465,08	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2018	-1 104 880,00	1 685 296,00	0,00	0,00	907 997,00	907 997,00	777 299,00	196 883,00	0,00	0,00					0,00	
2019	666 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2020	658 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2021	653 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2022	653 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2023	653 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2024	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2025	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2026	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	
2027	213 000,00	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	Lp	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
					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							
														5.1
Wykonanie 2015		580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05	
Wykonanie 2016		580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49	
Plan 3 kw. 2017		580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 027,90	0,00	385 599,00	2 115 143,00	
Wykonanie 2017		580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68	
2018		580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 911,30	0,00	1 376 948,00	2 284 945,00	
2019		666 995,00	666 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 916,30	0,00	1 366 995,00	1 366 995,00	
2020		658 762,50	658 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 153,80	0,00	1 358 762,50	1 358 762,50	
2021		653 439,00	653 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 714,80	0,00	1 353 439,00	1 353 439,00	
2022		653 439,00	653 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 275,80	0,00	1 353 439,00	1 353 439,00	
2023		653 439,80	653 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 836,00	0,00	1 353 439,80	1 353 439,80	
2024		397 612,00	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 224,00	0,00	1 358 780,00	1 358 780,00	
2025		397 612,00	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 612,00	0,00	1 358 780,00	1 358 780,00	
2026		397 612,00	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	1 358 780,00	1 358 780,00	
2027		213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki likwidacji przekształcanych jednostek samorządu terytorialnego w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 plan 3 kwartałów 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	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	1,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,84%	x	x	x	x
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,47%	5,83%	7,67%	TAK	TAK
2019	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,57%	4,95%	6,79%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,53%	3,45%	5,29%	TAK	TAK
2021	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,51%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,51%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,51%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,53%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2025	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	4,38%	4,53%	4,53%	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. Identyfikacyjne wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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			
	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	314 673,37	8 536 352,97	2 249 438,16	1 578 264,99	62 762,05	1 515 502,94	1 477 288,20	1 769 400,71	438 214,74
Wykonanie 2016	0,00	580 415,60	9 468 537,93	2 559 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 098,67	267 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 914 780,61	2 968 389,00	1 250 290,00	0,00	1 250 290,00	0,00	2 870 964,02	15 000,00
Wykonanie 2017	0,00	580 415,60	9 611 570,26	2 669 038,85	1 147 806,74	0,00	1 147 806,74	0,00	2 816 981,02	15 000,00
2018	0,00	0,00	10 874 336,65	2 885 001,00	2 173 359,00	0,00	2 173 359,00	1 484 149,00	2 409 360,00	40 000,00
2019	666 995,00	666 995,00	10 730 000,00	2 890 000,00	669 407,00	0,00	669 407,00	669 407,00	1 330 593,00	0,00
2020	658 762,50	658 762,50	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	653 439,00	653 439,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	653 439,00	653 439,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	653 439,80	653 439,40	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	397 612,00	397 612,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	397 612,00	397 612,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	397 612,00	397 612,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	213 000,00	213 000,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 75025).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	320 086,14	312 321,45	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	264 554,64	411 945,14
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
Plan 3 kw. 2017	17 685,14	17 685,14	17 685,14	888 073,00	888 073,00	888 073,00	17 685,14	17 685,14	17 685,14
Wykonanie 2017	17 650,00	11 230,69	11 230,69	854 026,20	854 026,20	854 026,20	17 650,00	11 230,69	17 650,00
2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	1 362 086,00	1 362 086,00	1 362 086,00	100 000,00	63 630,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	346 295,00	346 295,00	346 295,00	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
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	1 679 821,77	1 252 971,00	1 679 821,77	574 241,27	574 241,27	574 241,27	574 241,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	216 767,76	0,00	216 767,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 250 290,00	730 349,00	1 250 290,00	519 941,00	519 941,00	519 941,00	519 941,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 147 806,74	730 349,00	1 147 806,74	423 877,05	423 877,05	423 877,05	423 877,05	0,00	0,00	
2018	2 147 820,00	1 362 086,00	2 147 820,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	910 739,00	0,00	0,00	
2019	669 407,00	346 295,00	669 407,00	323 112,00	323 112,00	323 112,00	323 112,00	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	

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie						w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „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

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Emp Grabowska

Zmiany w planie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 są wynikiem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej.

Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 320 534,20 zł w tym: dochody bieżące 300169,20 zł i dochody majątkowe 20365 zł

plan wydatków zwiększono o kwotę 519217,20 zł z tego wydatki bieżące 225093,20 zł i wydatki majątkowe 294 124 zł, deficyt budżetowy zwiększono o kwotę 198 683 zł. Zmianie nie uległy rozchody budżetu oraz planowany dług.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska