

**UCHWAŁA NR III/39/18
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 z późn.zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVII/484/17 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Piórkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/39/18 Rady Miejskiej w Wyszкові z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2			
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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	112 029 405,79	106 277 107,21	28 346 051,00	1 253 675,13	28 098 936,99	16 090 831,72	26 889 551,00	17 578 646,58	5 752 298,58	2 109 971,02	3 417 122,49						
Wykonanie 2016	144 202 916,74	132 471 545,54	30 116 737,00	1 179 071,72	29 795 934,92	17 185 125,72	28 343 078,00	40 551 339,09	11 731 371,20	7 875 098,36	3 622 437,12						
Plan 3 kw. 2017	162 688 314,94	139 359 723,86	32 869 516,00	1 000 000,00	28 270 965,00	16 376 265,00	29 649 052,00	45 690 506,86	23 328 591,08	8 406 817,08	14 831 774,00						
Wykonanie 2017	160 345 726,31	146 858 708,20	33 615 561,00	1 552 270,30	31 196 229,64	17 287 999,58	29 765 325,00	48 279 064,30	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96						
2018	192 832 047,36	155 296 131,38	36 924 339,00	1 250 000,00	33 858 752,00	18 030 000,00	30 855 196,00	49 936 343,38	37 535 915,98	9 261 860,57	28 199 055,41						
2019	162 003 548,89	155 714 716,00	38 327 464,00	1 297 500,00	34 572 676,00	18 102 720,00	32 673 373,00	46 837 500,00	6 288 832,89	5 000 000,00	1 288 832,89						
2020	166 709 982,95	161 628 835,00	39 783 907,00	1 346 805,00	35 886 438,00	18 790 623,00	33 914 961,00	48 617 324,00	5 081 147,95	4 500 000,00	581 147,95						
2021	171 318 748,24	167 444 593,00	41 216 128,00	1 395 289,00	37 178 349,00	19 467 085,00	35 135 899,00	50 367 548,00	3 874 155,24	3 500 000,00	374 155,24						
2022	177 176 509,25	173 302 354,00	42 658 692,00	1 444 125,00	38 479 592,00	20 148 433,00	36 365 656,00	52 130 412,00	3 874 155,25	3 500 000,00	374 155,24						
2023	182 018 691,00	179 018 691,00	44 066 429,00	1 491 781,00	39 749 418,00	20 813 332,00	37 565 722,00	53 850 716,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	187 820 981,00	184 820 981,00	45 476 555,00	1 539 518,00	41 021 400,00	21 479 358,00	38 767 826,00	55 573 939,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na wkład		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
Lp.	2								2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2015	111 942 679,79	90 103 581,21	0,00	0,00	0,00	179 772,85	179 772,85	0,00	0,00	21 839 098,58
Wykonanie 2016	145 203 734,44	115 561 157,02	0,00	0,00	0,00	146 639,75	146 639,75	0,00	0,00	29 642 577,42
Plan 3 kw. 2017	190 158 031,92	136 215 486,50	918 448,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	53 942 545,42
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	0,00	0,00	0,00	147 030,55	147 030,55	0,00	0,00	33 387 919,84
2018	219 827 754,76	152 289 971,04	344 333,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	67 537 783,72
2019	158 677 712,15	148 829 256,00	1 487 871,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	9 848 456,15
2020	162 163 838,95	152 547 987,00	1 225 766,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	9 615 851,95
2021	166 773 404,05	156 359 687,00	1 061 590,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	10 413 717,05
2022	172 127 135,25	160 266 679,00	1 067 642,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 860 456,25
2023	176 718 691,00	164 271 346,00	1 073 650,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 447 345,00
2024	183 591 971,66	168 402 382,00	1 079 608,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	15 189 589,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	86 726,00	21 529 025,21	12 173 882,71	0,00	8 096 580,31	0,00	1 258 562,19	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 000 817,70	20 637 645,64	12 260 608,71	0,00	7 011 411,93	0,00	1 365 625,00	1 000 817,70	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-27 469 716,98	33 257 657,98	11 259 791,01	6 800 423,84	1 328 573,83	0,00	20 669 293,14	20 669 293,14	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-4 355 918,88	27 093 079,94	11 259 791,01	0,00	5 833 288,93	0,00	10 000 000,00	4 355 919,88	0,00	0,00		
2018	-26 995 707,40	29 102 724,68	0,00	0,00	10 045 347,26	10 045 347,26	17 057 377,42	14 950 360,14	2 000 000,00	2 000 000,00		
2019	3 325 836,74	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 678,00	0,00		
2020	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 229 009,14	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:					5.2
					5.1.1	z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2015	2 333 848,00	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 543 748,00	2 543 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 678,00			
2018	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 611 514,74	4 611 514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 229 009,14	4 229 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2015	7 011 411,93	0,00	16 173 526,00	36 443 989,02
Wykonanie 2016	5 833 288,93	0,00	16 910 388,52	36 182 409,16
Plan 3 kw. 2017	24 000 319,07	0,00	3 144 237,36	15 732 602,20
Wykonanie 2017	13 331 025,93	0,00	15 544 982,85	32 638 062,79
2018	28 281 386,07	0,00	3 006 160,34	13 051 507,60
2019	23 669 871,33	0,00	6 885 460,00	6 885 460,00
2020	19 123 727,33	0,00	9 080 848,00	9 080 848,00
2021	14 578 383,14	0,00	11 084 906,00	11 084 906,00
2022	9 529 009,14	0,00	13 035 675,00	13 035 675,00
2023	4 228 009,14	0,00	14 747 345,00	14 747 345,00
2024	0,00	0,00	16 418 599,00	16 418 599,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	2,24%	0	2,24%	$\frac{[1.1.1] - ([1.5.1] + [1.5.2])}{[1.1.1] - ([1.2.1] + [1.2.2]) + [0.1]}$	16,32%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016		1,87%	0	1,87%		17,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		2,96%	0	2,96%		7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		1,65%	0	1,65%		15,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		1,48%	0	1,48%		6,36%	13,54%	16,31%	TAK	TAK
2019		4,60%	0	4,60%		7,34%	10,22%	12,99%	TAK	TAK
2020		4,15%	0	4,15%		8,15%	6,93%	9,70%	TAK	TAK
2021		3,77%	0	3,77%		8,51%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022		3,82%	0	3,82%		9,33%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2023		3,69%	0	3,69%		9,75%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024		2,93%	0	2,93%		10,34%	9,20%	9,20%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	40 884 768,32	7 394 490,53	13 733 780,51	5 888 685,74	7 845 094,77	7 547 090,00	15 917 256,00	1 113 844,77		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	42 403 203,64	7 571 526,05	20 955 219,40	4 075 984,01	16 879 235,39	16 566 162,48	10 310 521,18	2 765 893,76		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	45 104 037,60	9 319 413,24	51 775 402,90	9 757 719,36	42 017 683,54	40 814 081,54	11 774 421,88	1 354 042,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 539 069,64	8 304 846,14	31 346 941,67	7 897 456,10	23 449 485,57	23 463 631,17	8 491 770,42	1 432 519,25		
2018	0,00	0,00	49 599 616,71	9 728 940,00	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	56 147 971,10	10 246 880,62	1 112 932,00		
2019	3 325 836,74	3 325 836,74	49 891 780,00	10 422 324,00	21 796 323,65	14 374 728,00	7 421 595,65	6 890 557,17	2 826 860,50	131 038,48		
2020	4 546 144,00	4 546 144,00	51 139 075,00	10 682 882,00	12 884 517,48	3 463 284,00	9 421 233,48	9 421 233,48	184 618,47	0,00		
2021	4 545 344,19	4 545 344,19	52 417 551,00	10 949 954,00	10 251 466,63	273 284,00	9 978 182,63	9 978 182,63	435 534,42	0,00		
2022	5 049 374,00	5 049 374,00	53 727 990,00	11 223 703,00	2 035 466,64	82 284,00	1 953 182,64	1 953 182,64	9 907 273,61	0,00		
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	55 071 190,00	11 504 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 345,00	0,00		
2024	4 229 009,14	3 029 256,14	56 447 970,00	11 791 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189 589,86	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:		Wydadki 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:		Wydadki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	
Formuła										
Wykonanie 2015	344 378,70	337 772,06	337 772,06	1 322 369,00	1 322 369,00	1 322 369,00	322 404,98	302 486,34	302 486,34	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25	1 262 885,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	84 745,89	84 745,89	84 745,89	0,00	0,00	0,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36	
Wykonanie 2017	105 932,36	105 932,36	105 932,36	10 198 119,00	10 198 119,00	10 198 119,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36	
2018	207 900,00	194 601,88	194 601,88	27 929 274,10	27 929 274,10	27 929 274,10	180 808,00	153 546,17	153 546,17	
2019	87 750,00	87 750,00	87 750,00	1 288 832,89	1 228 832,89	1 228 832,89	151 712,00	96 452,16	151 712,00	
2020	51 000,00	51 000,00	51 000,00	581 147,95	581 147,95	581 147,95	60 000,00	51 000,00	60 000,00	
2021	51 000,00	51 000,00	51 000,00	374 155,24	374 155,24	374 155,24	60 000,00	51 000,00	60 000,00	
2022	58 650,00	58 650,00	58 650,00	374 155,25	374 155,25	374 155,25	69 000,00	58 650,00	69 000,00	
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 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 wzięcie 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 wzięcie 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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2015	450 904,23	257 706,35	257 706,35		213 104,52	213 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	236 757,94	0,00	0,00		236 757,94	236 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 358 277,98	2 886 796,52	2 886 796,52		3 471 481,46	3 471 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 533 128,30	10 198 119,00	0,00		12 335 009,30	10 201 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 961 770,10	26 226 486,48	46 961 770,10		20 735 283,62	20 735 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 049 254,65	1 263 998,59	1 488 022,17		785 256,06	224 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	596 703,48	507 197,96	596 703,48		89 505,52	89 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	353 182,63	300 205,24	353 182,63		52 977,39	52 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	353 182,64	300 205,24	353 182,64		52 977,40	52 977,40	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	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	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu budżetowej 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.)	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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
Formuła										
Wykonanie 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2015	2 386 323,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2 543 748,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2 502 263,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2 502 263,00	0	0	0	0	0
2018	2 107 017,28	0	0	0	0	0
2019	2 068 008,02	0	0	0	0	0
2020	2 002 637,28	0	0	0	0	0
2021	2 001 837,47	0	0	0	0	0
2022	2 505 867,28	0	0	0	0	0
2023	1 941 990,97	0	0	0	0	0
2024	775 542,63	0	0	0	0	0
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Objaśnienie przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą zmian :

1. Zmieniono kwoty dochodów w 2018 r , w tym subwencji.
2. Zmieniono kwoty wydatków w 2018 r ,

Wykazane w załączniku Nr 1 plany wydatków na spłatę poręczeń i gwarancji dotyczą poręczeń udzielonych dla:

- 1) TBS na lata 2000-2029 do kwoty 250.000 zł (wysokość wkładu własnego), kwota do spłaty w 2018 r. – 53.919,02 zł,
- 2) TBS na lata 2000-2030 do kwoty 700.000 zł (wysokość wkładu własnego), kwota do spłaty w 2018 r. – 173.111,28 zł,
- 3) TBS na lata 2007-2042 do kwoty 500.000 zł (wysokość wkładu własnego), kwota do spłaty w 2018 r. – 255.888,58 zł,
- 4) TBS na lata 2008-2043 do kwoty 500.000 zł (wysokość wkładu własnego), kwota do spłaty w 2018 r. – 161.158,12 zł,
- 5) TBS na lata 2019– 2048 na kwotę 3.285.678 zł (wysokość wkładu własnego), spłata od 2019 roku,
- 6) PWiK na lata 2012-2021, pożyczka w kwocie 1.000.000 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 100.000,00 zł,
- 7) PWiK na lata 2014-2019 , pożyczka w kwocie 1.499.800,00 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 200.000,00 zł,
- 8) PWiK na lata 2015-2018 , pożyczka w kwocie 390.187,00 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 96.187,00 zł,
- 9) PWiK na lata 2016-2020 , pożyczka w kwocie 516.273 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 129.068,00 zł,
- 10) PWiK na lata 2017-2020 , pożyczka w kwocie 488.000,00 zł, kwota do spłaty w 2018 r. – 150.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady



Elżbieta Piórkowska