

ZARZĄDZENIE Nr 60.2018

**Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 29 sierpnia 2018 roku
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:														
Wyszczególnienie	1	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	
Lp														
Wykonanie 2015	23 221 299,79	17 609 524,92	2 658 182,00	42 968,42	3 059 911,16	1 363 802,10	6 835 133,00	4 734 056,74	5 611 774,87	872 638,10	4 727 636,77			
Wykonanie 2016	20 738 187,64	20 139 184,64	3 002 816,00	19 673,64	3 185 374,01	1 242 884,88	7 206 512,00	6 488 423,49	599 023,00	427 100,00	169 423,00			
Plan 3 kw. 2017	22 424 582,88	21 533 996,17	3 385 108,00	65 000,00	3 520 101,00	1 500 000,00	6 806 812,00	7 472 024,14	890 586,71	293 833,29	594 253,42			
Wykonanie 2017	23 357 806,21	21 963 814,89	3 460 493,00	53 297,52	3 426 576,72	1 447 169,51	6 806 812,00	7 881 295,41	1 393 991,32	216 427,00	1 175 064,32			
2018	23 606 728,94	22 568 024,05	3 587 220,00	50 000,00	3 444 350,00	1 430 000,00	6 996 175,00	7 331 808,05	1 038 704,89	0,00	1 036 204,89			
2019	23 085 350,00	22 475 350,00	3 993 000,00	55 000,00	3 802 350,00	1 500 000,00	7 400 000,00	7 225 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00			
2020	23 103 680,00	23 103 680,00	4 131 180,00	60 000,00	3 983 000,00	1 550 000,00	7 555 500,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	23 582 050,00	23 582 050,00	4 273 050,00	65 000,00	3 792 000,00	1 600 000,00	7 820 000,00	7 632 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	24 573 133,00	24 573 133,00	4 529 433,00	70 000,00	3 981 000,00	1 650 000,00	8 093 700,00	7 899 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25 608 680,00	25 608 680,00	4 801 200,00	75 000,00	4 180 080,00	1 700 000,00	8 377 000,00	8 175 400,00	0,00	0,00	0,00			
2024	26 689 284,00	26 689 284,00	5 089 000,00	80 000,00	4 389 084,00	1 750 000,00	8 670 200,00	8 461 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 818 540,00	27 818 540,00	5 394 340,00	85 000,00	4 608 500,00	1 800 000,00	8 973 600,00	8 757 100,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 996 900,00	28 996 900,00	5 718 000,00	90 000,00	4 838 900,00	1 850 000,00	9 287 000,00	9 063 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	30 228 880,00	30 228 880,00	6 061 080,00	95 000,00	5 080 800,00	1 900 000,00	9 612 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 516 200,00	31 516 200,00	6 424 700,00	100 000,00	5 334 800,00	1 950 000,00	9 948 400,00	9 708 300,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 podlegające wyłączeniu z limitu spłat 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 źródków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	22 254 449,77	16 553 954,66	0,00	0,00	0,00	249 815,97	249 815,97	6 391,99	95 484,78	5 700 495,11	
Wykonanie 2016	20 142 482,31	18 968 851,36	0,00	0,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	81 490,48	1 173 630,95	
Plan 3 kw. 2017	21 906 013,87	20 227 985,07	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	1 678 028,80	
Wykonanie 2017	22 624 332,32	20 082 613,52	0,00	0,00	0,00	243 296,70	226 296,70	0,00	66 209,10	2 541 718,80	
2018	30 228 531,58	22 152 282,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	81 490,48	8 076 249,32	
2019	22 306 260,00	19 506 260,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	81 490,48	2 800 000,00	
2020	22 304 590,00	20 758 590,00	0,00	0,00	x	518 000,00	518 000,00	0,00	81 490,48	1 546 000,00	
2021	22 777 960,00	20 931 960,00	0,00	0,00	x	506 000,00	506 000,00	0,00	81 490,48	1 846 000,00	
2022	23 873 985,00	21 027 985,00	0,00	0,00	x	494 000,00	494 000,00	0,00	61 790,48	2 846 000,00	
2023	24 675 680,00	21 229 680,00	0,00	0,00	x	482 000,00	482 000,00	0,00	43 571,60	3 446 000,00	
2024	24 816 284,00	22 016 284,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00	
2025	26 868 540,00	22 868 540,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2026	28 046 900,00	24 166 900,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00	
2027	29 278 880,00	25 578 880,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	
2028	30 566 200,00	26 766 200,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
2029	31 961 240,00	27 961 240,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2030	33 036 300,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 936 300,00	
2031	33 700 100,00	28 400 100,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	
2032	34 656 600,00	28 856 600,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
2033	35 415 242,00	29 315 242,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015		966 850,02	1 376 296,18	0,00	0,00	76 296,18	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		595 705,33	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017		518 569,01	156 520,99	0,00	0,00	156 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		733 473,89	825 503,53	0,00	0,00	225 503,53	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018		-6 621 802,64	7 296 892,64	0,00	0,00	561 334,64	561 334,64	6 735 558,00	6 060 468,00	0,00	0,00		
2019		779 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		799 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		804 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		699 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		905 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	5	z tego:							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		5.1	w tym:				5.2	6			7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 wykonanie 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
Wykonanie 2015	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2016	10,17%	3,94%	0,00	3,94%	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,12%	3,73%	0,00	3,73%	7,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,21%	3,85%	0,00	3,85%	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,86%	3,58%	0,00	3,58%	8,98%	x	x	x	x
2018	4,13%	3,79%	0,00	3,79%	1,76%	7,71%	8,33%	TAK	TAK
2019	5,24%	4,88%	0,00	4,88%	15,50%	5,53%	6,15%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,35%	0,00	5,35%	10,15%	8,13%	8,75%	TAK	TAK
2021	5,56%	3,09%	0,00	3,09%	11,24%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	4,86%	2,72%	0,00	2,72%	14,43%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,36%	0,00	5,36%	17,10%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2024	8,78%	3,91%	0,00	3,91%	17,51%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	17,79%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	16,66%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,38%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,07%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,91%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2030	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	17,25%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	17,97%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	18,89%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2033	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	19,29%	18,04%	18,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6				
								Wydatki bieżące	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)
Lp																	
Wykonanie 2015	0,00		410 803,00	7 757 707,73	2 413 632,27	5 073 452,68	1 818 346,76	3 255 105,92	2 983 761,88	1 495 352,17	1 221 381,06						
Wykonanie 2016	0,00		595 705,33	8 202 323,43	2 348 378,50	375 035,69	0,00	375 035,69	375 035,69	629 696,98	168 898,28						
Plan 3 kw. 2017	0,00		518 569,01	7 957 559,29	2 603 366,00	942 162,32	270 567,05	671 595,27	543 366,24	899 627,83	101 098,03						
Wykonanie 2017	0,00		675 090,00	7 984 474,58	2 469 348,10	940 162,32	270 567,05	669 595,27	543 366,24	2 075 127,83	86 598,03						
2018	0,00		0,00	8 576 202,71	3 068 218,00	4 146 926,19	163 655,22	3 983 270,97	3 983 270,97	3 157 778,35	935 200,00						
2019	779 090,00		779 090,00	8 681 071,00	2 850 000,00	2 230 082,00	55 082,00	2 175 000,00	2 175 000,00	625 000,00	0,00						
2020	799 090,00		799 090,00	8 795 597,00	2 950 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 246 000,00	0,00						
2021	804 090,00		804 090,00	8 925 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00						
2022	699 148,00		699 148,00	9 185 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	0,00						
2023	933 000,00		933 000,00	9 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 000,00	0,00						
2024	1 873 000,00		1 873 000,00	9 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00						
2025	950 000,00		950 000,00	9 950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00						
2026	950 000,00		950 000,00	10 250 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00						
2027	950 000,00		950 000,00	10 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00						
2028	950 000,00		950 000,00	10 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00						
2029	900 000,00		900 000,00	11 150 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00						
2030	920 000,00		920 000,00	11 450 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 300,00	0,00						
2031	920 000,00		920 000,00	11 750 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00						
2032	920 000,00		920 000,00	12 050 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00						
2033	905 558,00		905 558,00	12 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
Wykonanie 2015	3 341 837,59	2 840 404,39	0,00	0,00	2 840 404,39	820 495,44	820 495,44	820 495,44	820 494,44	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	423 500,00	306 701,71	0,00	0,00	306 701,71	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	403 074,47	303 213,39	0,00	0,00	303 213,39	146 814,56	146 814,56	146 814,56	146 814,56	0,00	0,00	0,00
2018	1 006 000,00	531 467,85	0,00	0,00	531 467,85	502 325,37	502 325,37	502 325,37	502 325,37	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,06	7 918,06	7 918,06	7 918,06	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	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	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	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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		
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		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	2 110 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 w wyniku zmian powstałych w trakcie realizacji budżetu roku 2018, po stroni dochodów i wydatków.

DOCHODY

W roku 2018 zaplanowano:

Dochody ogółem - 23.606.728,94 zł

- dochody bieżące 22.568.024,05 zł
w tym:
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 7.331.808,05 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych 3.587.220 zł
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych 50.000 zł
 - o subwencja ogólna 6.996.175 zł
 - o podatki i opłaty 3.444.350 zł
- dochody majątkowe 1.038.704,89 zł
 - o dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1.036.204,89 zł
 - o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.500 zł

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2018 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- o dochody ogółem zwiększono o kwotę 55.104 zł
- o dochody bieżące ogółem zwiększono o kwotę 55.104 zł,
- o zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 55.104 zł.
- o zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kolumnie 12.1.1 i 12.1.1.1 o kwotę 2,04 zł,

WYDATKI

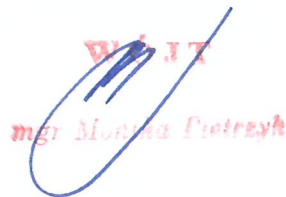
W roku 2018 zaplanowano:

Wydatki ogółem - 30.228.531,58 zł w tym:

- wydatki bieżące 22.152.282,26 zł
- wydatki majątkowe 8.076.249,32 zł

Dokonano zmian w planie wydatków na rok 2018 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- o zwiększono wydatki ogółem o kwotę 55.104 zł
- o zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55.104 zł
- o zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.939 zł,
- o zmniejszono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 45.000zł.


mgr Małgorzata Pietrzyk