

Zarządzenie Nr 0050. //8 .2017
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017 – 2020.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017-2020
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz

WÓJT
Maciej Gogul

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Bomba
Irena Bomba

INSPEKTOR

Kulik
Agnieszka Kulik

**Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice Nr 0050.118.2017 z dnia 26.10.2017
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilchowice na lata 2017 - 2020**

Zmiana WPF jest następstwem wprowadzonych Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie na 2017 r., podjętych uchwał Rady Gminy Pilchowice w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2017-2020 (załącznik do przedsięwzięć).

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

W poz. 1.1.5 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - w 2017 r. zwiększenie o kwotę 882.869,66 zł, co wynika z umów i decyzji dotyczących udzielonych gminie dotacji.

W poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zmniejszenie o kwotę 941.727,- zł, co wynika z:

- zmniejszenia planu o kwotę 500.000,- zł z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa w związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji inwestycji pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” (środki z PROW),
- wprowadzenia dochodu w kwocie 264.099,- zł z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stanicy” – na podstawie umowy nr 00083-65151-UM1200095/16 zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego,
- zmniejszenia planu o kwotę 705.826,- zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetu:

W poz. 2.1 wydatki bieżące – w 2017 r. zwiększenie o 1.126.788,66 zł w wyniku dokonanych przeniesień w planie wydatków oraz zwiększenia środków z dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

W poz. 2.2 wydatki majątkowe – w 2017 r. zmniejszenie o kwotę 2.047.745,- zł w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków majątkowych. W 2018 roku zwiększenie o kwotę 1.313.591,- zł, z czego 1.205.826,- zł w związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych z 2017 roku na 2018 rok i zwiększenie o kwotę 107.765,- zł w związku z uwolnieniem środków zaplanowanych wcześniej na spłatę rat kapitału kredytu (zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu).

W latach 2019-2025 zwiększenie wydatków majątkowych w związku z uwolnieniem środków wcześniej zaplanowanych na spłaty rat kredytu (zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu).

3. W poz. 3 deficyt budżetu w 2017 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 862.099,- zł. W latach 2018-2025 nadwyżka budżetowa zmniejsza się, co wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych.

4. W poz. 4 przychody budżetu, poz. 4.3 oraz poz. 4.3.1 – zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 862.099,- zł.

5. W poz. 5 i 5.1 zmniejszono rozchody o kwoty spłaty rat kapitału w latach 2018-2025 w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 roku.
6. W poz. 6 zmianie uległa kwota długu w 2017 roku o kwotę 862.099,- zł – zmniejszenie planowanego w 2017 roku kredytu, co w konsekwencji ma wpływ na zmniejszenie długu w latach 2018-2025.
7. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.

W poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 64.569,98 zł w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków w jednostkach oświatowych i Ośrodku Pomocy Społecznej.

W poz. 11.3, 11.3.1 i 11.3.2 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF polegające na:

- zmniejszeniu limitu wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 6.000,- zł i jednoczesnym zwiększeniu limit wydatków bieżących na 2018 rok o 6.000,- zł przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”,
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych na 2017 rok o kwotę 876.076,- zł oraz zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę 1.607.826,- zł przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”,
- zmniejszeniu limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 950.000,- zł, w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 1.900.000,- zł, w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 900.000,- zł oraz wprowadzenie limitu wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,- zł przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu sportowo-kulturalnego, przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchowicach przy ul. Szkolnej”,
- zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 998.000,- zł i jednoczesnym zwiększeniu limit wydatków na 2018 rok o 998.000,- zł przedsięwzięcia pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy”,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach” planowanego do realizacji w latach 2017-2021, którego limit wydatków w 2018 roku wynosi 100.000,- zł, limit wydatków w 2019 roku – 1.500.000,- zł, limit wydatków w 2020 roku - 1.500.000,- zł, limit wydatków w 2021 roku - 1.000.000,- zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice” planowanego do realizacji w latach 2017-2018, którego limit wydatków w 2018 roku wynosi 100.000,- zł.

Na podstawie powyższych zmian wprowadzono zmiany w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zmniejszenie o 500.000,- zł w 2017 roku i jednoczesne zwiększenie o kwotę 500.000,- zł w 2018 roku. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” na 2018 rok.

8. Dokonano również zmiany w pozycjach dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy. Zmiana ta jest wynikiem przesunięcia terminu realizacji oraz zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” oraz wprowadzenia do budżetu dochodu z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S ul. Dworcowa w Stancicy”.

~~WÓJTA~~
Maciej Gogulla

SKARBNIK

Barbara Maksimowicz

INSPEKTOR

Agnieszka Kulik

**WÓJT GMINY
PILCHOWICE**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

		Wyszczególnienie									
Lp.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I	Dochody ogółem	42 433 878,73	44 923 094,00	43 063 862,00	44 081 666,00	45 332 588,00	46 899 730,00	48 399 091,00	49 904 516,00	51 413 474,00	
1.1	Dochody bieżące	40 982 177,81	40 719 130,00	42 213 862,00	43 781 666,00	45 332 588,00	46 899 730,00	48 399 091,00	49 904 516,00	51 413 474,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 369 699,00	12 845 116,00	13 346 075,00	13 866 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	233 530,00	282 658,00	295 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	8 864 412,00	9 375 133,00	9 647 448,00	9 943 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 988 200,00	5 097 940,00	5 223 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.1	z subwencji ogólniej	10 021 974,00	10 548 580,00	10 959 974,00	11 387 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 283 782,81	7 304 895,00	7 797 585,00	8 101 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	1 451 700,92	4 203 894,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody z sprzedaży majątku	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 116 700,92	4 203 894,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 589 752,73	44 647 729,00	42 717 612,00	43 757 170,00	44 712 543,00	46 279 685,00	47 964 609,00	49 604 516,00	51 163 475,00	
2	Wydania ogółem	36 375 014,73	35 823 179,00	35 823 179,00	36 719 119,00	37 637 097,00	38 578 024,00	39 542 474,00	40 531 035,00	41 544 311,00	
2.1	Wydania bieżące, w tym:	145 890,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	104 190,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	135 000,00	100 000,00	70 000,00	46 000,00	21 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	120 000,00	230 000,00	200 000,00	170 000,00	135 000,00	100 000,00	70 000,00	46 000,00	21 000,00	
2.1.3.1.1	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 układ krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na układ krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych na układ krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydania budżetowe	9 184 735,00	9 595 350,00	6 894 081,00	7 038 051,00	7 075 446,00	7 701 661,00	8 422 195,00	9 073 481,00	9 619 164,00	
3	Wynik budżetu	-3 125 874,00	275 295,00	346 250,00	324 496,00	620 045,00	620 045,00	434 422,00	300 000,00	249 999,00	
4	Przebieg budżetu	3 766 375,00	502 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 647 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 647 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 118 477,00	502 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	477 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	640 501,00	777 295,00	846 250,00	824 496,00	620 045,00	620 045,00	434 422,00	300 000,00	249 999,00	
5	Rozchody budżetu	640 501,00	777 295,00	846 250,00	824 496,00	620 045,00	620 045,00	434 422,00	300 000,00	249 999,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 170 552,00	2 895 257,00	2 549 097,00	2 224 511,00	1 004 466,00	984 423,00	549 999,00	249 999,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizowanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 607 163,08	5 666 751,00	6 590 331,00	7 062 547,00	7 695 491,00	8 321 705,00	8 856 617,00	9 373 481,00	9 869 163,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 253 061,08	5 666 751,00	6 590 331,00	7 062 547,00	7 695 491,00	8 321 705,00	8 856 617,00	9 373 481,00	9 869 163,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

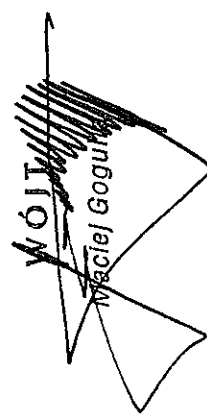
Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,47%	2,67%	2,49%	1,90%	1,76%	1,26%	0,90%	0,73%				
9.2	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, do uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,14%	2,47%	2,67%	2,49%	1,90%	1,76%	1,26%	0,90%	0,73%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
9.4	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	2,14%	2,47%	2,67%	2,49%	1,90%	1,76%	1,26%	0,90%	0,73%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,65%	12,61%	14,84%	16,02%	16,98%	17,74%	18,30%	18,78%	19,20%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	18,52%	14,60%	11,80%	13,03%	14,49%	15,95%	16,91%	17,67%	18,27%				
9.6.1	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 poprzedzających lat)	19,91%	15,99%	13,19%	13,03%	14,49%	15,95%	16,91%	17,67%	18,27%				
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	275 295,00	346 250,00	324 496,00	620 045,00	620 045,00	434 422,00	300 000,00	249 999,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	275 295,00	346 250,00	324 496,00	620 045,00	620 045,00	434 422,00	300 000,00	249 999,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wyposabianie i składowanie	15 169 936,98	15 350 100,00	15 687 802,00	16 079 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 319 642,00	4 329 047,00	4 424 286,00	4 534 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 213 639,00	5 665 200,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	219 622,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 994 017,00	5 655 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	4 987 017,00	5 655 500,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 197 721,00	2 794 024,00	5 294 081,00	5 438 051,00	5 975 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	873 000,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 161,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 161,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- na realizację programu, projektu lub zadania	174 161,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 099,00	3 703 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 099,00	3 703 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264 099,00	3 703 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	189 622,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	130 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 340 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	808 512,00	2 190 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	808 512,00	2 190 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

LP.	Wyzerowanie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład kredytowy 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	591 060,79	1 399 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	591 060,79	1 399 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kredytowy 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	591 060,79	1 399 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	591 060,79	1 399 575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x		x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x		x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych	640 501,00	677 295,00	685 870,00	614 116,00	259 665,00	259 665,00	74 042,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata obciąża się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji ulukusowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x		x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitanta należnego obligacjom, niewzajemne w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz



INSPEKTOR

Agnieszka Kulik