

UCHWAŁA NR XXIX/331/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 20 lutego 2017r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446 i poz. 1579) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/306/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 do 2027 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/318/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., dokonuje się zmian:

– załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Chojnice

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	119 951 472,91	111 681 413,38	23 383 029,00	1 077 885,39	28 519 648,45	17 009 903,73	30 800 765,00	24 644 486,21	8 270 059,53	5 318 092,35	2 895 468,10
Wykonanie 2015	122 952 231,98	116 953 563,26	26 521 721,00	1 082 814,50	27 148 513,00	16 261 030,88	33 692 566,00	24 953 672,86	5 998 668,72	5 323 822,54	636 085,52
Plan 3 kw. 2016	138 689 622,07	131 328 583,51	27 929 667,00	850 000,00	26 364 571,00	15 951 000,00	33 263 645,00	39 616 166,30	7 361 038,56	6 587 897,71	637 315,25
Wykonanie 2016	146 790 763,44	139 674 166,86	28 672 106,00	1 001 457,42	26 880 852,33	16 217 090,94	33 263 645,00	45 570 050,48	7 116 596,58	6 328 940,56	6 007 003,13
2017	166 900 373,00	142 120 685,00	28 645 123,00	900 000,00	27 092 090,00	17 310 300,00	35 240 772,00	45 023 642,00	24 779 688,00	4 890 000,00	19 869 688,00
2018	170 932 059,00	141 526 857,00	28 931 600,00	909 000,00	27 363 000,00	17 483 400,00	35 237 270,00	43 814 754,00	29 405 202,00	4 900 000,00	24 505 202,00
2019	175 445 526,00	142 325 399,00	29 220 900,00	918 100,00	27 636 640,00	17 658 230,00	35 589 640,00	43 636 175,00	33 120 127,00	6 000 000,00	27 120 127,00
2020	163 798 858,00	143 525 019,00	29 513 100,00	927 270,00	27 913 000,00	17 834 820,00	35 945 540,00	43 848 904,00	20 273 839,00	5 100 000,00	15 173 839,00
2021	150 144 430,00	145 144 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2022	149 060 709,00	146 560 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	148 746 124,00	147 746 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	150 523 585,00	149 223 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2025	151 865 820,00	150 715 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	153 672 979,00	152 222 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2027	154 745 209,00	153 745 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	111 969 651,42	101 483 094,67	0,00	0,00	0,00	1 826 204,40	1 826 204,40	0,00	0,00	10 486 556,75
Wykonanie 2015	117 905 656,77	106 511 635,61	0,00	0,00	0,00	1 246 864,42	1 246 864,42	0,00	0,00	11 394 021,16
Plan 3 kw. 2016	143 603 722,07	129 874 212,07	314 315,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	13 729 510,00
Wykonanie 2016	142 323 917,88	130 012 229,75	0,00	0,00	0,00	995 046,67	995 046,67	0,00	0,00	12 311 688,13
2017	184 253 063,00	138 156 183,00	439 803,00	0,00	0,00	1 428 532,00	1 428 532,00	0,00	0,00	46 096 880,00
2018	168 469 559,00	136 729 165,00	441 433,00	0,00	0,00	1 644 705,00	1 644 705,00	0,00	0,00	31 740 394,00
2019	167 994 526,00	137 188 038,00	443 033,00	0,00	x	1 409 941,00	1 409 941,00	0,00	0,00	30 806 488,00
2020	158 569 858,00	138 139 992,00	444 613,00	0,00	x	1 215 832,00	1 215 832,00	0,00	0,00	20 429 866,00
2021	142 387 430,00	139 459 605,00	446 173,00	0,00	x	1 020 772,00	1 020 772,00	0,00	0,00	2 927 825,00
2022	141 511 709,00	140 561 190,00	447 743,00	0,00	x	779 150,00	779 150,00	0,00	0,00	950 519,00
2023	142 869 124,00	141 439 068,00	449 333,00	0,00	x	577 815,00	577 815,00	0,00	0,00	1 430 056,00
2024	144 646 585,00	142 673 238,00	450 893,00	0,00	x	409 113,00	409 113,00	0,00	0,00	1 973 347,00
2025	145 988 820,00	143 650 741,00	184 361,00	0,00	x	237 824,00	237 824,00	0,00	0,00	2 338 079,00
2026	149 224 979,00	144 860 949,00	120 740,00	0,00	x	82 174,00	82 174,00	0,00	0,00	4 364 030,00
2027	153 913 209,00	146 243 104,00	122 390,00	0,00	x	18 907,00	18 907,00	0,00	0,00	7 670 105,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 2014	7 981 821,49	6 604 504,92	0,00	0,00	6 604 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 046 575,21	6 836 426,41	0,00	0,00	6 836 426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 914 100,00	12 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	10 000 000,00	2 314 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 466 845,56	13 007 101,62	0,00	0,00	3 007 101,62	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-17 352 690,00	25 393 590,00	0,00	0,00	3 693 590,00	3 693 590,00	21 700 000,00	13 659 100,00	0,00	0,00
2018	2 462 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	7 749 900,00	7 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 875 900,00	8 875 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 685 900,00	7 685 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 040 900,00	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	46 262 200,00	0,00	10 198 318,71	16 802 823,63
Wykonanie 2015	37 386 300,00	0,00	10 441 927,65	17 278 354,06
Plan 3 kw. 2016	39 700 400,00	0,00	1 454 371,44	4 054 371,44
Wykonanie 2016	39 700 400,00	0,00	9 661 937,11	12 669 038,73
2017	53 359 500,00	0,00	3 964 502,00	7 658 092,00
2018	50 897 000,00	0,00	4 797 692,00	4 797 692,00
2019	43 446 000,00	0,00	5 137 361,00	5 137 361,00
2020	38 217 000,00	0,00	5 385 027,00	5 385 027,00
2021	30 460 000,00	0,00	5 684 825,00	5 684 825,00
2022	22 911 000,00	0,00	5 999 519,00	5 999 519,00
2023	17 034 000,00	0,00	6 307 056,00	6 307 056,00
2024	11 157 000,00	0,00	6 550 347,00	6 550 347,00
2025	5 280 000,00	0,00	7 065 079,00	7 065 079,00
2026	832 000,00	0,00	7 362 030,00	7 362 030,00
2027	0,00	0,00	7 502 105,00	7 502 105,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	12,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	5,31%	10,52%	12,22%	TAK	TAK
2018	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,67%	7,98%	9,67%	TAK	TAK
2019	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	6,35%	5,59%	7,29%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,40%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,12%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	5,70%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,91%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,22%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,41%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,73%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2027	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,49%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	41 001 419,86	8 056 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 445 732,00	8 422 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	44 768 593,00	9 143 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	44 439 893,21	8 762 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	47 517 792,00	9 743 935,00	43 800 771,00	3 035 041,00	40 765 730,00	40 275 532,00	3 290 300,00	2 181 048,00
2018	2 462 500,00	2 462 500,00	47 000 000,00	9 691 623,00	31 448 933,00	1 032 277,00	30 416 656,00	30 416 656,00	1 323 738,00	0,00
2019	7 451 000,00	7 451 000,00	47 470 000,00	9 785 732,00	29 831 505,00	391 014,00	29 440 491,00	29 440 491,00	1 365 997,00	0,00
2020	5 229 000,00	5 229 000,00	47 944 700,00	9 880 782,00	19 218 313,00	188 864,00	19 029 449,00	19 029 449,00	1 400 417,00	0,00
2021	7 757 000,00	7 757 000,00	48 424 147,00	9 976 782,00	1 841 878,00	341 878,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 427 825,00	0,00
2022	7 549 000,00	7 549 000,00	48 908 388,00	10 073 743,00	1 109 814,00	309 814,00	800 000,00	800 000,00	150 519,00	0,00
2023	5 877 000,00	5 877 000,00	49 397 472,00	10 171 672,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	330 056,00	0,00
2024	5 877 000,00	5 877 000,00	49 891 447,00	10 270 582,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	973 347,00	0,00
2025	5 877 000,00	5 877 000,00	50 390 362,00	10 370 480,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	338 079,00	0,00
2026	4 448 000,00	4 448 000,00	50 894 265,00	10 471 377,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	164 030,00	0,00
2027	832 000,00	832 000,00	51 403 208,00	10 573 284,00	4 332 000,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	3 338 105,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	2 726 547,00	2 709 761,00	1 821 114,00	15 794 688,00	15 794 688,00	13 897 188,00	3 035 041,00	2 747 453,00	1 950 729,00
2018	951 489,00	951 489,00	602 785,00	24 505 202,00	24 505 202,00	6 218 257,00	1 032 277,00	951 489,00	602 785,00
2019	344 278,00	344 278,00	0,00	27 120 127,00	27 120 127,00	6 626 973,00	391 014,00	344 278,00	0,00
2020	124 087,00	124 087,00	0,00	15 173 839,00	15 173 839,00	1 573 448,00	188 864,00	124 087,00	0,00
2021	309 489,00	309 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 878,00	309 489,00	0,00
2022	277 418,00	277 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 814,00	277 418,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	28 733 976,00	17 036 372,00	24 341 634,00	11 697 604,00	10 524 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 416 656,00	24 505 202,00	7 371 337,00	5 911 454,00	1 153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 440 491,00	24 977 037,00	7 852 180,00	4 463 454,00	1 225 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 865 252,00	15 173 839,00	1 864 792,00	2 691 413,00	291 344,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	8 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 429 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z poniższych przyczyn:

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków dokonane w budżecie na 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski