

UCHWAŁA NR XXXI/164/17
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże
na lata 2017-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XXVI/137/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Kłosek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/164/17

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 31 maja 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

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 ogólne	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	24 938 495,72	24 285 657,49	3 740 524,00	100 000,00	5 608 571,00	3 312 141,00	9 307 809,00	3 844 465,00	652 838,23	126 996,00	525 842,22
Wykonanie 2015	27 967 903,95	26 845 597,24	4 103 750,00	96 938,14	5 652 165,51	3 304 815,76	10 576 604,00	3 672 763,05	1 122 306,71	143 277,00	979 029,71
Plan 3 kw. 2016	32 805 992,00	31 857 312,00	4 637 096,00	60 000,00	5 301 564,00	2 910 042,00	10 734 270,00	8 847 496,00	948 680,00	373 882,00	574 798,00
Wykonanie 2016	33 127 743,00	32 179 063,00	4 637 096,00	60 000,00	5 301 564,00	2 910 042,00	10 734 270,00	9 510 607,00	948 680,00	373 882,00	574 798,00
2017	42 274 013,00	34 831 267,00	5 278 563,00	30 500,00	6 144 993,00	3 120 388,00	10 851 790,00	10 327 588,00	7 442 746,00	831 840,00	6 590 906,00
2018	37 388 120,00	33 326 495,00	5 814 116,00	60 000,00	5 657 479,00	3 120 388,00	11 083 482,00	10 211 418,00	4 061 625,00	300 000,00	3 761 625,00
2019	35 919 476,00	33 937 123,00	6 114 116,00	60 000,00	5 793 500,00	3 410 000,00	11 258 089,00	10 711 418,00	1 982 353,00	300 000,00	1 682 353,00
2020	34 337 123,00	33 937 123,00	6 114 116,00	60 000,00	5 793 500,00	3 410 000,00	11 258 089,00	10 711 418,00	400 000,00	0,00	40 000,00
2021	33 937 123,00	33 937 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 937 123,00	33 937 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którym mowa w art. 243 u stawy	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								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	24 107 751,72	21 532 454,30	25 000,00	0,00	0,00	339 931,40	339 931,40	0,00	0,00	2 575 297,42
Wykonanie 2015	25 400 580,26	22 619 211,08	0,00	0,00	0,00	233 040,95	233 040,95	0,00	0,00	2 781 369,18
Plan 3 kw. 2016	32 148 551,00	29 206 906,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	378 306,00	0,00	0,00	2 941 645,00
Wykonanie 2016	32 470 302,00	29 483 657,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00	378 306,00	0,00	0,00	2 986 645,00
2017	44 347 690,00	32 466 527,00	0,00	0,00	0,00	263 121,00	263 121,00	0,00	0,00	11 881 163,00
2018	36 199 056,00	29 393 056,00	0,00	0,00	0,00	296 858,00	296 858,00	0,00	0,00	6 806 000,00
2019	34 850 476,00	29 050 423,00	0,00	0,00	0,00	267 836,00	267 836,00	0,00	0,00	5 800 053,00
2020	33 168 123,00	30 202 823,00	0,00	0,00	0,00	175 560,00	175 560,00	0,00	0,00	2 965 300,00
2021	33 068 123,00	29 837 823,00	0,00	0,00	0,00	147 630,00	147 630,00	0,00	0,00	3 230 300,00
2022	33 468 123,00	29 837 823,00	0,00	0,00	0,00	115 770,00	115 770,00	0,00	0,00	3 630 300,00

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 zaciąganiem 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	830 744,00	2 322 154,13	0,00	0,00	2 322 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 567 323,69	1 482 994,37	0,00	0,00	1 482 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	657 441,00	443 381,00	0,00	0,00	443 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	657 441,00	443 381,36	0,00	0,00	443 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 073 677,00	3 174 499,00	0,00	0,00	3 174 499,00	2 073 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 669 821,36	1 669 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 821,36	1 200 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 822,00	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 064,00	1 189 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	469 000,00	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	8 167 846,22	0,00	2 753 203,19	5 075 357,32
Wykonanie 2015	6 967 014,48	0,00	4 226 386,16	5 709 380,53
Plan 3 kw. 2016	5 865 886,00	0,00	2 650 406,00	3 093 787,00
Wykonanie 2016	5 865 886,00	0,00	2 695 406,00	3 138 787,36
2017	4 765 064,00	0,00	2 364 740,00	5 539 239,00
2018	3 576 000,00	0,00	3 933 439,00	3 933 439,00
2019	2 507 000,00	0,00	4 886 700,00	4 886 700,00
2020	1 338 000,00	0,00	3 734 300,00	3 734 300,00
2021	469 000,00	0,00	4 099 300,00	4 099 300,00
2022	0,00	0,00	4 099 300,00	4 099 300,00

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]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2014	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	11,55%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	15,62%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,22%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,27%	0,00%	0,00%		
2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,56%	12,13%	12,15%	TAK	TAK
2018	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,32%	10,80%	10,82%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,44%	9,37%	9,38%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,88%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,08%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2022	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	12,08%	12,47%	12,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 us tawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 744 573,00	2 183 291,00	0,00	0,00	0,00	842 240,00	2 234 341,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 716 052,80	2 042 213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 268,11	145 101,07
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 590 530,00	2 186 558,00	436 171,00	325 668,00	110 503,00	2 041 645,00	900 000,00	900 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 628 280,00	2 233 556,00	436 171,00	325 668,00	110 503,00	2 041 645,00	945 000,00	900 000,00
2017	0,00	0,00	11 224 334,00	2 146 893,00	746 813,00	252 327,00	494 486,00	0,00	10 332 163,00	1 549 000,00
2018	1 189 064,00	1 189 062,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 000,00	1 220 000,00
2019	1 069 000,00	1 069 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 053,00	1 780 000,00
2020	1 169 000,00	1 169 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 300,00	900 000,00
2021	869 000,00	869 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	469 000,00	11 624 962,00	2 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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: 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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2014	204 421,00	199 657,00	199 657,00	542 201,00	541 684,00	0,00	418 765,00	247 577,00	0,00
Wykonanie 2015	721 512,03	711 718,76	0,00	781 979,71	781 979,71	0,00	266 755,01	208 183,18	0,00
Plan 3 kw. 2016	435 457,00	434 058,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	401 844,00	352 951,00	0,00
Wykonanie 2016	435 457,00	434 058,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	401 844,00	352 951,00	0,00
2017	753 052,00	292 438,00	0,00	6 339 907,00	6 339 907,00	633 452,00	548 261,00	492 551,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 877 250,00	2 877 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	582 353,00	582 353,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: 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	965 004,00	759 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 083 950,87	954 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 436 037,00	6 402 257,00	633 452,00	2 089 490,00	467 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 385 000,00	2 877 250,00	0,00	507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	882 353,00	582 353,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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

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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 669 821,36	318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 821,36	307,80	318,18	318,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 100 822,00	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 100 822,00	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 189 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienia do wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

Dokonano zmiany WPF w związku ze wzrostem deficytu budżetowego o kwotę 768.380zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych i zwiększeniem bieżących wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zostanie pokryty z wolnych środków .