

ZARZĄDZENIE Nr 193/2017

Wójta Gminy Czarna

z dnia 18 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.),

Wójt Gminy Czarna zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna zgodnie z budżetem Gminy Czarna na rok 2017, na podstawie zmian dokonanych mocą:

- Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 179/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017,
- Uchwały Nr XXXVII/327/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2017,
- Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 191/2017 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna na rok 2017.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2029, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 193/2017
z dnia 2017-04-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			w tym:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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	
2017	49 392 391,36	46 558 769,61	6 100 337,00	10 000,00	4 762 491,00	2 516 616,00	18 304 047,00	16 871 001,02	2 833 621,75	541 074,75	2 292 547,00	
2018	50 880 295,00	48 311 175,00	6 420 238,00	10 380,00	4 684 709,00	2 382 120,00	18 525 331,00	18 320 517,00	2 569 120,00	0,00	2 569 120,00	
2019	50 657 301,00	50 657 301,00	6 773 351,00	10 785,00	4 787 772,00	2 434 527,00	18 932 888,00	19 802 504,00	0,00	0,00	0,00	
2020	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2021	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2022	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 213 985,00	53 213 985,00	7 159 432,00	11 205,00	4 907 467,00	2 495 390,00	19 406 210,00	21 379 670,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	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	w tym:		2.2	
2017	51 330 322,87	42 286 168,20	0,00	0,00	806 000,00	800 000,00	60 000,00	0,00	0,00		9 044 154,67	
2018	47 022 295,00	44 304 000,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	110 000,00	0,00	0,00		2 718 295,00	
2019	48 892 667,00	44 290 000,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00		4 602 667,00	
2020	51 333 619,93	44 340 000,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00		6 993 619,93	
2021	51 349 985,00	44 250 000,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00		7 099 985,00	
2022	51 888 985,00	44 169 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00		7 719 985,00	
2023	51 958 985,00	44 094 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		7 864 985,00	
2024	51 828 985,00	44 039 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00		7 789 985,00	
2025	51 827 485,00	43 959 000,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		7 868 485,00	
2026	51 743 985,00	43 893 000,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00		7 850 985,00	
2027	51 908 985,00	43 843 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00		8 065 985,00	
2028	51 768 985,00	43 778 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00		7 990 985,00	
2029	52 473 985,00	43 728 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		8 745 985,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2017	-1 937 931,51	3 778 030,08	0,00	0,00	450 130,08	450 130,08	0,00	1 487 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 880 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
			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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	1 840 098,57	1 840 098,57	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	19 678 499,07	0,00	4 272 601,41	4 722 731,49			
2018	3 858 000,00	3 858 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	15 820 499,07	0,00	4 007 175,00	4 007 175,00			
2019	1 764 634,00	1 764 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055 865,07	0,00	6 367 301,00	6 367 301,00			
2020	1 880 365,07	1 880 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 500,00	0,00	8 873 985,00	8 873 985,00			
2021	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311 500,00	0,00	8 963 985,00	8 963 985,00			
2022	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 500,00	0,00	9 044 985,00	9 044 985,00			
2023	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 500,00	0,00	9 119 985,00	9 119 985,00			
2024	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 500,00	0,00	9 174 985,00	9 174 985,00			
2025	1 386 500,00	1 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	9 254 985,00	9 254 985,00			
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	9 320 985,00	9 320 985,00			
2027	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	9 370 985,00	9 370 985,00			
2028	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	9 435 985,00	9 435 985,00			
2029	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 485 985,00	9 485 985,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie								
	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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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
2017	5,35%	3,26%	0,00	9,75%	6,45%	9,61	9,7	9,71	
2018	9,37%	4,12%	0,00	7,88%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2019	4,92%	4,92%	0,00	12,57%	7,79%	7,80%	TAK	TAK	
2020	4,75%	4,75%	0,00	16,68%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2021	4,55%	4,55%	0,00	16,85%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2022	3,38%	3,38%	0,00	17,00%	15,37%	15,37%	TAK	TAK	
2023	3,11%	3,11%	0,00	17,14%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	
2024	3,25%	3,25%	0,00	17,24%	17,00%	17,00%	TAK	TAK	
2025	3,10%	3,10%	0,00	17,39%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2026	3,14%	3,14%	0,00	17,52%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2027	2,73%	2,73%	0,00	17,61%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	
2028	2,87%	2,87%	0,00	17,73%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	
2029	1,45%	1,45%	0,00	17,83%	17,62%	17,62%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
2017	0,00	0,00	16 623 162,00	2 916 032,00	1 455 902,00	15 939,00	1 439 963,00	6 630 985,50	821 630,00	1 591 539,17	
2018	3 858 000,00	1 293 000,00	16 972 443,00	2 968 219,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	1 049 295,00	0,00	
2019	1 764 634,00	1 759 634,00	17 345 837,00	3 033 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 667,00	0,00	
2020	1 880 365,07	1 875 365,07	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 619,93	0,00	
2021	1 864 000,00	1 859 000,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 985,00	0,00	
2022	1 325 000,00	1 320 000,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 985,00	0,00	
2023	1 255 000,00	1 250 000,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 985,00	0,00	
2024	1 385 000,00	1 380 000,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 985,00	0,00	
2025	1 386 500,00	1 381 500,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868 485,00	0,00	
2026	1 470 000,00	1 465 000,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 985,00	0,00	
2027	1 305 000,00	1 300 000,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 985,00	0,00	
2028	1 445 000,00	1 440 000,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990 985,00	0,00	
2029	740 000,00	740 000,00	17 779 483,00	3 109 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 985,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad wspanych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750, 007 5023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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	w tym: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	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	12.5 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	12.5.1	12.5 626 574,00	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	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	w tym:	
														12.7.1
Lp														
2017	5 506 260,00	4 547 410,00	996 826,00	958 850,00	332 276,00	0,00	626 574,00	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	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	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	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych 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	
2017	0,00		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		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	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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
2017	1 840 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 759 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 875 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	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

