

UCHWAŁA Nr IX/74/2019
Rady Gminy Żółnia
z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żółnia na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.- Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Żółnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Żółnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żółnia na lata 2019-2026 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr IV/24/2019 Rady Gminy Żółnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żółnia na lata 2019-2026, załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żółnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Żołynia na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.138.676,57 zł, w tym:
 - 1) plan dochodów majątkowych o kwotę 764.410,53 zł, z tytułu:
 - a) dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 738.410,00 zł,
 - b) dotacji celowej z budżetu państwa - zwrot funduszu sołeckiego za 2018 r. - 26.000,53 zł.
 - 2) plan dochodów bieżących o kwotę 374.266,04 zł, z tytułu:
 - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - 354.766,04 zł,
 - b) darowizn pieniężnych - 3.000,00 zł,
 - c) opłat za przedszkole - 16.500,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.838.676,57 zł, w tym:
 - 1) plan wydatków majątkowych o kwotę 1.099.271,53 zł,
 - 2) plan wydatków bieżących o kwotę 739.405,04 zł.
3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 700.000,00 zł, z tytułu kredytu na rynku krajowym z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i sfinansowanie planowanego na 2019 r. deficytu budżetu gminy.
4. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2019 r. w kwocie 4.207,28 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 43/19 Wójta Gminy Żołynia z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 49/19 Wójta Gminy Żołynia z dnia 30 sierpnia 2019 r. i Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Gminy Żołynia z dnia 16 września 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Foryt

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr IX/74/2019
Rady Gminy Żółynia z dnia 16 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5							
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2016	25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34					
Wykonanie 2017	28 204 054,31	27 983 279,31	3 149 117,00	39 129,54	4 346 679,91	2 450 743,62	10 141 377,00	10 282 978,74	220 775,00	206 128,59	14 646,41					
Plan 3 kw. 2018	31 916 245,47	30 017 406,48	3 809 675,00	20 000,00	4 511 420,00	2 783 000,00	10 280 001,00	11 396 310,48	1 898 838,99	150 000,00	1 748 838,99					
Wykonanie 2018	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	4 335 200,21	2 513 882,23	10 428 720,00	11 255 812,50	1 221 037,88	121 294,24	1 099 743,64					
2019	33 383 139,47	30 270 615,37	4 285 668,00	10 000,00	4 822 427,00	2 518 467,00	10 962 190,00	9 979 979,33	3 112 524,10	470 000,00	2 642 524,10					
2020	29 461 100,00	29 361 100,00	4 628 500,00	10 000,00	4 623 300,00	2 543 600,00	10 800 000,00	9 299 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2021	29 870 700,00	29 870 700,00	4 998 800,00	10 000,00	4 669 600,00	2 569 000,00	10 800 000,00	9 392 300,00	0,00	0,00	0,00					
2022	30 411 000,00	30 411 000,00	5 398 600,00	10 000,00	4 716 200,00	2 594 600,00	10 800 000,00	9 486 200,00	0,00	0,00	0,00					
2023	30 985 000,00	30 985 000,00	5 830 600,00	10 000,00	4 763 300,00	2 620 600,00	10 800 000,00	9 581 100,00	0,00	0,00	0,00					
2024	31 594 900,00	31 594 900,00	6 297 000,00	10 000,00	4 811 000,00	2 646 800,00	10 800 000,00	9 676 900,00	0,00	0,00	0,00					
2025	32 243 400,00	32 243 400,00	6 800 700,00	10 000,00	4 859 100,00	2 673 300,00	10 800 000,00	9 773 600,00	0,00	0,00	0,00					
2025	32 880 000,00	32 880 000,00	7 300 000,00	10 000,00	4 900 000,00	2 710 000,00	1 080 000,00	9 870 000,00	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 późn. zm.) zwanej 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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:									
		2	w tym:								
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na splate przyjętych zobowiązań s publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
									2.1	2.1.1	
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 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	280 201,07	0,00	134 500,00	1 185 157,04	
Wykonanie 2017	27 428 432,52	25 851 714,96	0,00	0,00	0,00	309 474,62	309 474,62	0,00	100 700,00	1 576 717,56	
Plan 3 kw. 2018	32 325 800,60	27 493 199,93	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	86 800,00	4 832 600,67	
Wykonanie 2018	30 750 268,98	27 369 606,89	0,00	0,00	0,00	242 382,64	242 382,64	0,00	81 800,00	3 380 662,09	
2019	33 387 346,75	28 598 393,24	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	67 200,00	4 788 953,51	
2020	27 813 089,73	26 313 089,73	0,00	0,00	0,00	278 900,00	278 900,00	0,00	48 000,00	1 500 000,00	
2021	28 710 700,00	27 210 700,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	30 300,00	1 500 000,00	
2022	29 184 800,00	27 684 800,00	0,00	0,00	0,00	197 900,00	197 900,00	0,00	15 500,00	1 500 000,00	
2023	29 985 000,00	28 485 000,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	30 684 900,00	29 184 900,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	31 323 400,00	29 823 400,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2026	31 850 000,00	30 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 621,79	887 433,34	0,00	0,00	87 433,34	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-409 555,13	2 019 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 714 000,00	409 555,13	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587 152,15	1 719 555,13	0,00	0,00	305 555,13	0,00	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00
2019	-4 207,28	2 196 707,28	0,00	0,00	696 707,28	0,00	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ 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 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	636 000,00	586 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2017	1 357 500,00	1 357 500,00	950 300,00	700 300,00	250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 610 000,00	1 610 000,00	906 400,00	706 400,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 610 000,00	1 610 000,00	906 400,00	706 400,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	2 192 500,00	2 192 500,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [0.1.20]
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
Wykonanie 2017	8 904 346,14	0,00	2 131 564,35	2 218 997,69
Plan 3 kw. 2018	8 886 710,27	0,00	2 524 206,55	2 829 761,68
Wykonanie 2018	9 456 121,39	0,00	2 746 776,36	3 052 331,49
2019	7 894 210,27	0,00	1 672 222,13	2 368 929,41
2020	6 246 200,00	0,00	3 048 010,27	3 048 010,27
2021	5 086 200,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00
2022	3 860 000,00	0,00	2 726 200,00	2 726 200,00
2023	2 860 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	1 950 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	1 030 000,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00

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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu zobowiązania z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązania z tytułu uwzględnienia	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu uwzględnienia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu uwzględnienia
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{5.06\%}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{2.04\%}$	0.00	2.04%	5.11%	0.00%	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	5.91%	2.18%	0.00	2.18%	8.29%	0.00%	0.00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Plan 3 kw. 2018	5.92%	2.80%	0.00	2.80%	8.38%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	5.91%	2.76%	0.00	2.76%	9.15%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2019	7.45%	4.81%	0.00	4.81%	6.42%	7.26%	7.52%	TAK	TAK
2020	6.54%	5.70%	0.00	5.70%	10.69%	7.70%	7.95%	TAK	TAK
2021	4.66%	3.55%	0.00	3.55%	8.91%	8.50%	8.75%	TAK	TAK
2022	4.68%	4.07%	0.00	4.07%	8.96%	8.67%	8.67%	TAK	TAK
2023	3.69%	3.69%	0.00	3.69%	8.07%	9.52%	9.52%	TAK	TAK
2024	3.23%	3.23%	0.00	3.23%	7.63%	8.65%	8.65%	TAK	TAK
2025	3.07%	3.07%	0.00	3.07%	7.51%	8.22%	8.22%	TAK	TAK
2026	3.18%	3.18%	0.00	3.18%	7.69%	7.74%	7.74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00
Wykonanie 2017	0,00	1 357 500,00	10 142 120,05	524 834,05	12 789,98	5 000,00	7 789,98	410 719,59	1 094 036,17	71 961,80
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 610 000,00	10 480 407,22	422 632,00	3 578 430,72	975 241,54	2 603 189,18	799 279,67	4 812 600,67	120 900,00
Wykonanie 2018	0,00	1 610 000,00	10 922 639,42	2 005 166,72	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	799 279,67	2 581 382,42	0,00
2019	0,00	0,00	11 671 756,82	2 209 170,00	1 091 500,00	5 500,00	1 086 000,00	1 279 172,53	3 249 030,00	253 400,00
2020	1 648 010,27	1 648 010,27	10 577 000,00	2 359 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	10 788 500,00	2 406 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 226 200,00	1 226 200,00	11 004 300,00	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	11 224 400,00	2 503 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	910 000,00	910 000,00	11 448 800,00	2 554 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	920 000,00	920 000,00	11 677 800,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 030 000,00	330 000,00	11 850 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość 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	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	970 241,54	970 241,54	970 241,54	970 241,54	1 325 204,42	1 325 204,42	1 325 204,42	1 325 204,42	972 241,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	491 951,06	491 951,06	491 951,06	802 002,85	0,00	0,00	0,00
2019	201 991,40	201 991,40	201 991,40	201 991,40	1 692 510,57	1 692 510,57	1 692 510,57	1 692 510,57	363 202,08	363 202,08	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 944 300,00	2 944 300,00	0,00	972 241,54	0,00	0,00	705 095,58	0,00	0,00	705 095,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 539 119,81	1 539 119,81	0,00	0,00	0,00	503 209,11	503 209,11	0,00	0,00	503 209,11	0,00	0,00
2019	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	713 601,30	713 601,30	0,00	0,00	713 601,30	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 powołanych w art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. (t.j. Dz. U. z późn. zm.) na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Docho- dy 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

