

Uchwała Nr XXVI/144/2016
Rady Gminy Wijewo
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 - 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami

Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 Uchwały Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 otrzymuje nowe brzmienie:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 art. 240b, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 2 Uchwały Nr XV/76/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Kasperski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/144/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016-2029

W Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 dokonuje się aktualizacji kwot:

- w wyniku wprowadzanych zmian do budżetu gminy obejmujących dochody i wydatki ogółem, dochody i wydatki bieżące oraz majątkowe, środków dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

W Załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2016 – 2029 dokonuje się aktualizacji kwoty limitu zobowiązań przedsięwzięcia w zakresie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Kasperski

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			Dochody * majątkowe	w tym:			
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	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							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	15 888 150,15	15 573 680,29		1 343 673,00	2 000,00	1 773 087,00	988 680,00	6 716 961,00	5 167 634,54		314 469,86	98 081,00	216 388,86	
2017	17 329 200,00	15 206 630,00		1 489 864,00	1 000,00	1 846 443,00	1 044 850,00	6 371 934,00	5 016 989,00		2 122 570,00	300 000,00	1 822 570,00	
2018	20 117 400,00	20 117 400,00		1 140 000,00	2 000,00	1 700 500,00	1 058 000,00	7 499 000,00	4 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2019	17 445 000,00	17 445 000,00		1 145 000,00	2 000,00	1 717 000,00	1 100 000,00	7 720 000,00	4 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2020	17 780 000,00	17 780 000,00		1 150 000,00	2 000,00	1 780 500,00	1 144 000,00	7 900 000,00	4 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2021	18 050 000,00	18 050 000,00		1 155 000,00	2 000,00	1 845 000,00	1 189 000,00	8 000 000,00	4 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2022	18 390 000,00	18 390 000,00		1 155 000,00	2 000,00	1 893 500,00	1 237 000,00	8 200 000,00	4 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2023	15 700 000,00	15 700 000,00		1 155 000,00	2 000,00	1 983 500,00	1 286 000,00	8 300 000,00	1 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2024	16 050 000,00	16 050 000,00		1 160 000,00	2 000,00	2 003 000,00	1 298 800,00	8 320 000,00	1 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2025	16 400 000,00	16 400 000,00		1 160 000,00	2 000,00	2 020 000,00	1 311 000,00	8 330 000,00	1 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2026	16 400 000,00	16 400 000,00		1 160 000,00	2 000,00	2 040 000,00	1 320 000,00	8 350 000,00	1 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2027	16 538 000,00	16 538 000,00		1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	1 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2028	16 540 000,00	16 540 000,00		1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	1 915 000,00		0,00	0,00	0,00	
2029	16 721 000,00	16 721 000,00		1 160 000,00	2 000,00	2 050 000,00	1 330 000,00	8 340 000,00	1 915 000,00		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. 277 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1094).

- 1) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 2) 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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]											
2016	15 888 150,15	14 986 196,15	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	901 954,00		
2017	17 329 200,00	14 563 861,00	0,00	0,00	0,00	178 700,00	178 700,00	0,00	0,00	2 765 539,00		
2018	23 117 400,00	15 195 400,00	0,00	0,00	0,00	252 300,00	252 300,00	0,00	0,00	7 922 000,00		
2019	16 935 000,00	15 135 000,00	0,00	0,00	x	195 900,00	195 900,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2020	16 780 000,00	15 420 000,00	0,00	0,00	x	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	1 360 000,00		
2021	17 050 000,00	15 476 500,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 573 500,00		
2022	17 338 000,00	15 838 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2023	15 100 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2024	15 450 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00		
2025	15 400 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2026	15 373 000,00	14 548 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	825 000,00		
2027	15 615 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	905 000,00		
2028	15 617 000,00	14 709 400,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	907 600,00		
2029	15 800 000,00	14 895 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	905 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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]												
2016	0,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 000 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	921 000,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2016	6 556 000,00	0,00	587 484,14	887 484,14
2017	6 556 000,00	0,00	642 969,00	642 969,00
2018	9 556 000,00	0,00	4 922 000,00	4 922 000,00
2019	9 046 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2020	8 046 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2021	7 046 000,00	0,00	2 573 500,00	2 573 500,00
2022	5 994 000,00	0,00	2 552 000,00	2 552 000,00
2023	5 394 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	4 794 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	3 794 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	2 767 000,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00
2027	1 844 000,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00
2028	921 000,00	0,00	1 830 600,00	1 830 600,00
2029	0,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, uwzględniające wydatki budżetu, uwzględniające wydatki budżetu, uwzględniające wydatki budżetu	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, uwzględniające wydatki budżetu, uwzględniające wydatki budżetu, uwzględniające wydatki budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$
2016	6,23%	6,23%	0,00	4,26%	4,31%	9,6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9,7	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,26%	4,26%	0,00	3,79%	5,44%	5,96%	14,39%	TAK	TAK
2018	3,79%	3,79%	0,00	4,05%	24,47%	4,94%	11,85%	TAK	TAK
2019	4,05%	4,05%	0,00	6,58%	13,24%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2020	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,27%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2021	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,26%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2022	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	13,88%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,74%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,77%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2025	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,80%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	11,29%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2027	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	11,05%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2028	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	11,07%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2029	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,92%	11,14%	11,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	6 518 358,75	1 604 318,00	426 201,00	5 851,00	420 350,00	55 350,00	511 604,00	335 000,00		
2017	0,00	0,00	6 382 939,00	1 661 741,00	2 487 554,00	0,00	2 487 554,00	2 487 554,00	277 985,00	10 000,00		
2018	0,00	0,00	6 581 486,00	1 544 000,00	7 922 000,00	0,00	7 922 000,00	7 922 000,00	0,00	0,00		
2019	510 000,00	510 000,00	6 788 985,00	1 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	7 026 056,00	1 623 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	7 308 254,00	1 663 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	973 500,00	0,00		
2022	1 052 000,00	1 052 000,00	7 550 529,00	1 705 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	7 885 918,00	1 748 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	8 130 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2025	1 000 000,00	600 000,00	8 373 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	1 027 000,00	1 027 000,00	8 625 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00		
2027	923 000,00	923 000,00	8 880 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00		
2028	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 600,00	0,00		
2029	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	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...						... 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:		Wydaki 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
	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	
LP									12.3.2
Formuła									
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	1 809 000,00	1 809 000,00	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
2028	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

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 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:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		w tym:				
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																		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	2 477 554,00	1 809 000,00	1 809 000,00	668 554,00	668 554,00	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									
2028	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									

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	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	0,00
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

