

**UCHWAŁA NR XXXIII/216/18
RADY GMINY JAŚWIŁY**

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227 i art. 231, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Jaświły postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaświły na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

UZASADNIENIE

Najważniejsze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian dokonanych uchwałą nr XXXIII/215/18 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Jaświły z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarówno dochody jak i wydatki zostały zwiększone ogółem o tę samą kwotę, tj. 47.329 zł. Nie powoduje to zmiany wysokości nadwyżki budżetowej, która pozostaje na poziomie 289.654,25 zł, a co za tym idzie nie ulegają zmianie kwoty przychodów budżetu. Zaktualizowane zostały dochody bieżące i majątkowe, wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin oraz wydatki bieżące i majątkowe.

W dalszym ciągu przychody budżetu wynosić będą 2.267.194,75 zł i pochodzić będą z kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.040.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 227.194,75 zł.

Nadwyżki budżetu planowane do pozyskania w latach 2018-2030 zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Z zestawienia WPF na lata 2018-2030 wynika, że gmina nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

Przewodniczący Rady


Robert Wojtkielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/216/18
Rady Gminy Jaswiły
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie WPF na lata 2018-2030

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	15 892 518,29	14 874 717,33	1 010 774,00	3 787,69	2 989 819,73	1 360 582,81	6 744 913,00	3 691 763,90	1 017 800,96	3 356,46	1 014 050,40		
Wykonanie 2016	17 815 118,47	17 577 675,42	970 146,00	3 991,27	2 459 094,19	915 056,46	7 330 539,00	6 500 287,54	237 443,05	136 323,00	101 120,05		
Plan 3 kw. 2017	22 270 426,97	18 709 800,87	1 181 618,00	3 000,00	2 587 258,43	950 000,00	7 636 601,00	6 991 232,22	3 560 626,10	152 147,00	3 408 479,10		
Wykonanie 2017	19 932 749,67	19 091 371,67	1 208 437,00	5 394,47	2 466 655,85	962 869,62	7 636 601,00	7 460 590,20	841 378,00	159 777,00	681 601,00		
2018	25 503 421,32	22 584 654,24	1 438 651,00	4 500,00	2 484 900,00	950 000,00	8 711 189,00	7 000 206,02	2 918 767,08	101 713,40	2 817 053,68		
2019	17 569 069,00	17 469 069,00	1 450 000,00	3 600,00	2 500 000,00	950 000,00	9 035 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2020	17 793 650,00	17 643 650,00	1 470 000,00	3 650,00	2 550 000,00	980 000,00	9 150 000,00	3 890 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2021	17 968 700,00	17 818 700,00	1 490 000,00	3 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	9 290 000,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2022	18 148 800,00	18 023 800,00	1 510 000,00	3 750,00	2 630 000,00	1 000 000,00	9 430 000,00	4 050 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00		
2023	18 438 800,00	18 313 800,00	1 530 000,00	3 800,00	2 680 000,00	1 010 000,00	9 600 000,00	4 090 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00		
2024	18 738 900,00	18 608 900,00	1 550 000,00	3 840,00	2 710 000,00	1 020 000,00	9 800 000,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00		
2025	19 059 000,00	18 939 000,00	1 570 000,00	3 880,00	2 750 000,00	1 050 000,00	9 950 000,00	4 200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		

2026	19 315 000,00	19 195 000,00	1 590 000,00	50,00	2 790 000,00	1 080 000,00	10 050 000,00	4 300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	19 595 000,00	19 495 000,00	1 610 000,00	3 980,00	2 830 000,00	1 120 000,00	10 200 000,00	4 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	19 850 000,00	19 700 000,00	1 640 000,00	4 000,00	2 870 000,00	1 160 000,00	10 300 000,00	4 450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2029	20 200 000,00	20 050 000,00	1 670 000,00	4 500,00	2 900 000,00	1 180 000,00	10 420 000,00	4 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2030	20 500 000,00	20 340 000,00	1 700 000,00	4 700,00	2 950 000,00	1 200 000,00	10 550 000,00	4 600 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00

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.) 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 wykracających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wykazujący 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3
Wykonanie 2015	15 736 603,84	14 267 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 356,04
Wykonanie 2016	17 291 526,92	17 012 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	278 817,58
Plan 3 kw. 2017	24 125 108,37	18 254 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	5 870 452,25
Wykonanie 2017	22 916 060,53	18 026 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 981,04	0,00	0,00	0,00	14 979,54	4 889 567,29
2018	25 213 767,07	19 646 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	5 566 977,85
2019	16 872 758,00	16 632 758,00	0,00	0,00	0,00	x	x	123 000,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	240 000,00
2020	17 097 351,00	16 757 351,00	0,00	0,00	0,00	x	x	104 700,00	0,00	0,00	0,00	31 091,00	340 000,00
2021	17 206 170,00	16 906 170,00	0,00	0,00	0,00	x	x	85 600,00	0,00	0,00	0,00	28 016,00	300 000,00
2022	17 818 800,00	17 518 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	68 300,00	0,00	0,00	0,00	24 554,00	300 000,00
2023	18 108 800,00	17 608 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	58 200,00	0,00	0,00	0,00	20 458,00	500 000,00
2024	18 408 900,00	17 908 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 368,00	500 000,00
2025	18 729 000,00	18 229 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	41 000,00	0,00	0,00	0,00	12 267,00	500 000,00
2026	18 965 000,00	18 465 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	32 000,00	0,00	0,00	0,00	7 976,00	500 000,00
2027	19 225 000,00	18 705 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	21 700,00	0,00	0,00	0,00	3 173,00	520 000,00
2028	19 680 000,00	19 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	20 030 000,00	19 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	20 330 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
													4.3.1	4.4					
													4.4.1	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				
Wykonanie 2015	155 914,45	412 222,61	412 222,61	0,00	0,00	412 222,61	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
Wykonanie 2016	523 591,55	79 066,06	79 066,06	0,00	0,00	79 066,06	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
Plan 3 kw. 2017	-1 854 661,40	2 248 492,40	2 248 492,40	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61	120 154,61	120 154,61	120 154,61	2 128 337,79	1 734 526,79	1 734 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 983 310,86	3 604 316,61	3 604 316,61	0,00	0,00	120 154,61	120 154,61	120 154,61	120 154,61	120 154,61	3 484 162,00	2 863 156,25	2 863 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	289 654,25	2 267 194,75	2 267 194,75	0,00	0,00	227 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	696 311,00	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
2020	696 299,00	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
2021	762 530,00	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
2022	330 000,00	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
2023	330 000,00	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
2024	330 000,00	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
2025	330 000,00	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
2026	350 000,00	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
2027	370 000,00	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
2028	170 000,00	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
2029	170 000,00	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
2030	170 000,00	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

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

Lp	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3b ustawy x								5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2015	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 449,00	0,00	607 469,53	1 019 692,14						
Wykonanie 2016	482 503,00	482 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 378,00	0,00	564 966,08	644 032,14						
Plan 3 kw. 2017	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 164,79	0,00	455 144,75	575 299,36						
Wykonanie 2017	393 811,00	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 989,00	0,00	1 064 878,43	1 185 033,04						
2018	2 556 849,00	2 556 849,00	2 104 162,00	0,00	0,00	2 104 162,00	0,00	4 705 140,00	0,00	2 937 865,02	3 165 059,77						
2019	696 311,00	696 311,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	4 008 829,00	0,00	836 311,00	836 311,00						
2020	696 299,00	696 299,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	3 312 530,00	0,00	886 299,00	886 299,00						
2021	762 530,00	762 530,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	912 530,00	912 530,00						
2022	330 000,00	330 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00						
2023	330 000,00	330 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	705 000,00	705 000,00						
2024	330 000,00	330 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00						
2025	330 000,00	330 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00						
2026	350 000,00	350 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	880 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00						
2027	370 000,00	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	510 000,00	0,00	790 000,00	790 000,00						
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00						
2029	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00						
2030	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00						

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiązań z budżetami budżetowa 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.

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 Grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	76 848,39	6 214 848,25	1 454 080,03	379 503,38	314 392,90	65 110,48	740 226,79	512 439,07	177 690,18	
Wykonanie 2016	0,00	410 004,94	6 422 166,31	1 540 165,43	251 941,00	251 941,00	0,00	0,00	234 585,82	39 231,76	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 175 210,60	1 754 533,12	251 781,96	251 781,96	0,00	0,00	5 556 852,75	313 589,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 854 095,02	1 515 023,73	254 215,72	254 215,72	0,00	0,00	4 566 423,00	323 143,87	
2018	289 654,25	289 654,25	7 345 441,39	1 764 090,31	88 075,68	88 075,68	0,00	0,00	5 113 977,85	453 000,00	
2019	696 311,00	696 311,00	7 694 000,00	1 650 000,00	60 097,62	60 097,62	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00	
2020	696 299,00	696 299,00	8 080 000,00	1 700 000,00	2 199,21	2 199,21	0,00	0,00	240 000,00	100 000,00	
2021	762 530,00	762 530,00	8 480 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	
2022	330 000,00	330 000,00	8 900 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	
2023	330 000,00	330 000,00	9 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2024	330 000,00	330 000,00	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2025	330 000,00	330 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2026	350 000,00	350 000,00	10 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00	
2027	370 000,00	370 000,00	11 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	120 000,00	
2028	170 000,00	170 000,00	11 500 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	
2029	170 000,00	170 000,00	11 800 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	
2030	170 000,00	170 000,00	12 100 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga enta 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
Wykonanie 2015	127 363,85	94 144,83	94 144,83	693 871,08	693 871,08	693 871,08	119 914,10	91 172,21	91 172,21
Wykonanie 2016	21 155,10	21 155,10	21 155,10	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	120 705,31	120 705,31	120 705,31	3 358 479,10	3 358 479,10	2 798 111,00	140 960,61	120 705,31	120 705,31
Wykonanie 2017	92 350,31	92 350,31	92 350,31	631 601,00	631 601,00	631 601,00	78 624,93	58 375,85	58 375,85
2018	2 690 740,25	2 066 353,05	2 048 511,80	1 926 880,05	1 926 880,05	1 865 833,45	63 376,26	62 324,26	62 324,26
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
2030	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:	Wydania w wkład krajowy z tytułu zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	w tym:
	12.4	12.4.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	825 190,70	593 189,43	593 189,43	260 743,16	190 090,48	161 149,28	161 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 400,00	0,00	0,00	42 940,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 392 132,75	3 358 479,10	4 689 344,88	2 053 908,95	1 891 233,88	1 891 233,88	1 891 233,88	1 671 526,79	1 572 638,28	1 671 526,79	1 572 638,28	1 572 638,28
Wykonanie 2017	4 430 798,66	2 615 929,65	2 615 929,65	1 835 118,09	1 791 586,83	1 791 586,83	1 791 586,83	3 090 351,00	3 090 351,00	3 090 351,00	3 090 351,00	3 090 351,00
2018	2 829 098,23	1 926 880,05	1 865 833,45	903 270,18	883 617,24	744 914,15	744 914,15	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
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
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
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
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
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
2030	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach op. 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:	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 przelanych 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	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	1 671 526,79	1 572 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 090 351,00	3 090 351,00	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	
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	
2030	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						
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
Wykonanie 2015	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 568,00
Plan 3 kw. 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00
Wykonanie 2017	393 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 740,00
2018	2 556 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	526 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	592 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

