

**Zarządzenie Nr 280/2018
Wójta Gminy Horyniec – Zdrój
z dnia 16 października 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec – Zdrój

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

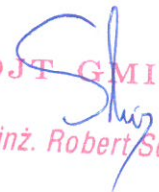
Wójt Gminy Horyniec – Zdrój, zarządza co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji Uchwały budżetowej gminy Horyniec-Zdrój w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLVI.333.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Horyniec-Zdrój, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 – 2032 Gminy Horyniec-Zdrój**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Horyniec-Zdrój na rok 2018, wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Horyniec-Zdrój, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Horyniec-Zdrój, określonej w załącznik Nr 1 do chwały Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XLVI.333.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r:

- zwiększa się dochody bieżące na rok 2018 z kwoty 20 025 686,69 zł do kwoty 20 687 855,16 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe na rok 2018 z kwoty 5 691 792,00 zł do kwoty 6 766 185,46 zł;
- zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018 z kwoty 785 700,00 zł do kwoty 890 700,00 zł;
- zwiększa się wydatki bieżące na rok 2018 z kwoty 18 908 170,69 zł do kwoty 19 581 348,11 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2018 z kwoty 6 272 768,00 zł do kwoty 7 336 152,51 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 280/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Horyniec-Zdrój

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		w tym:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						z podatku od nieruchomości	1.1.3.1							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	22 256 270,07	15 743 874,22	1 504 500,00	5 247,55	3 767 663,10	1 816 163,05	5 783 065,00	3 848 590,01	6 512 395,85	442 464,88	6 069 930,97			
Wykonanie 2016	21 735 336,37	18 362 685,11	1 633 103,00	2 219,00	3 363 429,07	1 240 443,53	6 375 567,00	6 408 308,21	3 372 651,26	425 614,60	2 947 036,66			
Plan 3 kw. 2017	21 648 544,27	18 905 390,42	1 668 632,00	4 000,00	3 365 783,00	1 245 090,00	6 284 918,00	7 058 407,42	2 743 153,85	825 700,00	1 917 453,85			
Wykonanie 2017	20 815 078,62	18 962 993,33	1 705 790,00	8 467,36	3 462 774,84	1 284 119,16	6 303 345,00	7 007 063,67	1 852 085,29	351 416,35	1 500 668,94			
2018	27 454 040,62	20 687 855,16	1 895 507,00	4 500,00	3 542 882,00	1 307 774,00	7 186 064,00	6 869 296,78	6 766 185,46	890 700,00	4 906 092,00			
2019	26 082 812,00	19 356 094,00	1 688 656,00	4 048,00	3 406 172,00	1 260 031,00	6 379 192,00	6 449 990,00	6 726 718,00	350 000,00	6 376 718,00			
2020	20 726 805,00	19 476 805,00	1 708 919,00	4 097,00	3 447 046,00	1 275 151,00	6 474 880,00	6 546 740,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2021	21 018 957,00	19 768 957,00	1 729 426,00	4 146,00	3 488 411,00	1 290 453,00	6 572 003,00	6 644 941,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2022	21 315 492,00	20 065 492,00	1 750 180,00	4 195,00	3 530 272,00	1 305 939,00	6 670 583,00	6 744 615,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2023	21 616 474,00	20 366 474,00	1 771 182,00	4 246,00	3 572 635,00	1 321 610,00	6 770 642,00	6 845 784,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2024	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2025	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2026	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2027	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2028	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2029	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2030	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2031	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			
2032	21 750 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	4 300,00	3 605 000,00	1 350 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 250 000,00	350 000,00	900 000,00			

- 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 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 2015	24 187 918,86	14 822 835,76	0,00	0,00	0,00	204 330,37	191 759,69	0,00	0,00	9 365 083,10		
Wykonanie 2016	20 576 860,19	17 543 003,55	0,00	0,00	0,00	203 774,90	203 774,90	29 400,00	37 300,00	3 033 856,64		
Plan 3 kw. 2017	24 418 598,27	18 634 740,27	0,00	0,00	0,00	280 000,00	270 000,00	15 200,00	27 400,00	5 783 858,00		
Wykonanie 2017	23 161 276,46	18 038 035,06	0,00	0,00	0,00	254 037,01	191 229,05	0,00	0,00	5 123 241,40		
2018	26 917 500,62	19 581 348,11	0,00	0,00	0,00	370 000,00	255 000,00	0,00	17 200,00	7 336 152,51		
2019	26 082 812,00	18 418 304,00	36 352,03	36 352,03	x	266 800,00	266 800,00	0,00	11 300,00	7 664 508,00		
2020	19 850 146,00	18 699 811,00	54 397,12	54 397,12	x	260 100,00	260 100,00	0,00	8 200,00	1 150 335,00		
2021	20 082 843,00	18 983 372,00	53 542,39	53 542,39	x	228 500,00	228 500,00	0,00	6 700,00	1 099 471,00		
2022	20 502 468,00	19 275 575,00	52 718,67	52 718,67	x	198 300,00	198 300,00	0,00	4 800,00	1 226 893,00		
2023	20 901 576,00	19 575 911,00	51 894,97	51 894,97	x	169 900,00	169 900,00	0,00	1 600,00	1 325 665,00		
2024	21 133 228,00	19 800 000,00	51 093,28	51 093,28	x	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	1 333 228,00		
2025	21 172 116,00	19 800 000,00	50 247,54	50 247,54	x	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	1 372 116,00		
2026	21 288 780,00	19 800 000,00	49 423,85	49 423,85	x	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	1 488 780,00		
2027	21 288 780,00	19 800 000,00	48 600,14	48 600,14	x	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	1 488 780,00		
2028	21 288 780,00	19 800 000,00	47 789,38	47 789,38	x	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	1 488 780,00		
2029	21 288 780,00	19 800 000,00	46 952,72	46 952,72	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 488 780,00		
2030	21 288 780,00	19 800 000,00	46 128,98	46 128,98	x	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	1 488 780,00		
2031	21 288 780,00	19 800 000,00	45 305,30	45 305,30	x	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	1 488 780,00		
2032	21 438 830,00	19 800 000,00	44 485,52	44 485,52	x	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	1 638 830,00		

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 długu ⁵⁾ x	w tym:			
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:		
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2015	-1 931 648,79		3 941 139,90	0,00	0,00	127 764,90	0,00	0,00	0,00	3 813 375,00	1 667 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 158 476,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 770 054,00		5 088 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 100,33	2 346 197,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 346 197,84		4 342 100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	536 540,00		1 688 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00		826 684,00	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	876 659,00		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	936 114,00		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	813 024,00		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	714 898,00		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	616 772,00		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	577 884,00		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	461 220,00		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	461 220,00		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	461 220,00		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	461 220,00		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	461 220,00		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		
2031	461 220,00		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		
2032	311 170,00		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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						
		5.1	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 847 856,77	1 847 856,77	1 225 760,77	1 127 650,77	98 110,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	972 970,00	972 970,00	570 132,00	239 000,00	331 132,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 318 352,00	2 318 352,00	1 831 132,00	1 500 000,00	331 132,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 318 352,00	2 318 352,00	1 831 132,00	1 500 000,00	331 132,00	0,00	0,00	
2018	2 225 036,00	2 225 036,00	1 773 233,00	1 392 101,00	381 132,00	0,00	0,00	
2019	826 684,00	826 684,00	304 732,00	0,00	304 732,00	0,00	0,00	
2020	876 659,00	876 659,00	184 855,00	0,00	184 855,00	0,00	0,00	
2021	936 114,00	936 114,00	247 030,00	0,00	247 030,00	0,00	0,00	
2022	813 024,00	813 024,00	247 030,00	0,00	247 030,00	0,00	0,00	
2023	714 898,00	714 898,00	135 940,00	0,00	135 940,00	0,00	0,00	
2024	616 772,00	616 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	577 884,00	577 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	461 220,00	461 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	461 220,00	461 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	461 220,00	461 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	461 220,00	461 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	461 220,00	461 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	461 220,00	461 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	311 170,00	311 170,00	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 zrównoważenia 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 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]
Wykonanie 2015	7 099 602,00	0,00	921 038,46	1 048 803,36
Wykonanie 2016	6 126 632,00	0,00	819 681,56	819 681,56
Plan 3 kw. 2017	8 448 786,00	0,00	270 650,15	270 650,15
Wykonanie 2017	8 152 770,32	0,00	924 958,27	924 958,27
2018	7 613 841,00	0,00	1 106 507,05	1 106 507,05
2019	7 613 841,00	0,00	937 790,00	937 790,00
2020	6 737 182,00	0,00	776 994,00	776 994,00
2021	5 801 068,00	0,00	785 585,00	785 585,00
2022	4 988 044,00	0,00	789 917,00	789 917,00
2023	4 273 146,00	0,00	790 563,00	790 563,00
2024	3 656 374,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	3 078 490,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	2 617 270,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	2 156 050,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	1 694 830,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	1 233 610,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	772 390,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	311 170,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2032	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 796 224,23	1 816 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 309 901,69	1 867 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 327 607,00	1 987 440,00	2 383 305,00	0,00	2 383 305,00	3 209 040,00	2 344 818,00	230 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 573,77	1 871 490,66	248 176,97	
2018	536 540,00	536 540,00	7 503 230,93	2 105 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 930,00	
2019	0,00	0,00	7 559 538,00	2 011 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	876 659,00	876 659,00	7 824 122,00	1 918 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	936 114,00	936 114,00	8 097 966,00	1 969 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	813 024,00	813 024,00	8 381 395,00	2 023 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	714 898,00	714 898,00	8 674 744,00	2 077 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	616 772,00	616 772,00	8 690 000,00	2 133 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	577 884,00	577 884,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	461 220,00	461 220,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	461 220,00	461 220,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	461 220,00	461 220,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	461 220,00	461 220,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	461 220,00	461 220,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	461 220,00	461 220,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	311 170,00	311 170,00	8 690 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	62 850,92	54 575,08	54 575,08	4 213 000,72	4 147 523,17	4 147 523,17	71 850,03	61 383,11	71 850,03
Wykonanie 2016	85 550,00	85 550,00	85 550,00	1 510 147,49	1 460 314,52	1 460 314,52	21 936,53	21 936,53	21 936,53
Plan 3 kw. 2017	21 380,00	21 380,00	21 380,00	893 576,00	893 576,00	893 576,00	85 003,00	85 003,00	85 003,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	678 903,92	677 643,76	677 643,76	84 137,54	84 137,54	84 137,54
2018	373 773,50	373 773,50	21 300,00	4 631 092,00	4 257 010,00	4 257 010,00	352 473,50	352 473,50	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 476 718,00	5 476 718,00	5 476 718,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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	w tym:		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 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
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 2015	6 560 127,64	5 197 109,50	6 560 127,64	1 363 018,14	1 363 018,14	1 320 418,61	1 320 418,61	2 413 375,00	2 413 375,00				
Wykonanie 2016	142 211,99	87 640,78	87 640,78	54 571,21	54 571,21	54 571,21	54 571,21	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	2 656 407,00	1 758 291,70	2 656 407,00	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30	898 115,30				
Wykonanie 2017	2 224 705,49	1 393 394,96	2 224 705,49	831 310,35	831 310,35	831 310,35	831 310,35	831 310,35	831 310,35				
2018	3 631 196,00	2 849 036,00	3 604 196,00	782 160,00	755 160,00	755 160,00	755 160,00	0,00	0,00				
2019	6 470 525,00	5 476 718,00	6 470 525,00	993 807,00	993 807,00	993 807,00	993 807,00	826 684,00	826 684,00				
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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	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 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:		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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	2 413 375,00	2 413 375,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	898 115,30	898 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	831 310,35	831 310,35	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

