

UCHWAŁA NR 92/XI/2015
RADY GMINY KOSZĘCIN
Z DNIA 23 LIPCA 2015 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U . z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz.86)

Rada Gminy u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 91/X/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 08 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

§ 2.

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 3.

Dokonać zmian w wykazie planowanych przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały oraz objaśnieniami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2018
do Uchwały Nr 92 / XII/ 2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 23 lipca 2015 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018 dokonuje się poprzez zmianę :

dochodów bieżących , wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych do
Uchwały 89/X/2015 z dnia 08 lipca 2015
(załącznik Nr 1)

W przedsięwzięciach zmienia się :

w pozycji 1.3.13 - zadanie " Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszęcin "

w łącznych nakładach finansowych :

jest kwota - 3 713 052,00

winna być kwota 4 739 620,00

oraz w limitach zobowiązań :

jest kwota - 3 713 052,00

winna być kwota - 3 113 240,00

(załącznik Nr 2)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 92 / XI / 2015

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 288 889,98	6 728 109,33	1 097 750,00	1 037 750,00	1 037 740,00	9 301 537,33
1.a	- wydatki bieżące				5 314 430,64	753 133,49	1 097 750,00	1 037 750,00	1 037 740,00	3 326 561,49
1.b	- wydatki majątkowe				11 974 459,34	5 974 975,84	0,00	0,00	0,00	5 974 975,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 391 615,30	4 340 091,65	0,00	0,00	0,00	4 340 091,65
1.1.1	- wydatki bieżące				253 668,80	92 179,65	0,00	0,00	0,00	92 179,65
1.1.1.1	Program COMENIUS -Gimnazjum Strzebiń - Współpraca międzynarodowa uczniów i nauczycieli	Gimnazjum nr 2 w Strzebinu	2013	2015	66 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00
1.1.1.2	Program COMENIUS REGIO- ZOPO Szkoły - Współpraca międzynarodowa	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2015	121 449,15	30 960,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00
1.1.1.3	Projekt ERASMUS + realizowany w Szkole Podstawowej Koszęcin - Współpraca międzynarodowa	Szkoła Podstawowa	2014	2015	65 659,65	54 659,65	0,00	0,00	0,00	54 659,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 137 946,50	4 247 912,00	0,00	0,00	0,00	4 247 912,00
1.1.2.1	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach - Zabezpieczenie zadań w zakresie oświaty	Urząd Gminy Koszęcin	2014	2015	2 930 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.1.2.2	Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej - Poprawa bazy turystycznej i wypoczynkowej	Urząd Gminy Koszęcin	2014	2015	6 207 946,50	1 617 912,00	0,00	0,00	0,00	1 617 912,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 897 274,68	2 388 017,68	1 097 750,00	1 037 750,00	1 037 740,00	4 961 445,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 060 761,84	660 953,84	1 097 750,00	1 037 750,00	1 037 740,00	3 234 381,84
1.3.1.1	Remont drogi gminnej - Remont drogi gminnej ul. Krsińskiego w Strzebinie	Urząd Gminy Koszęcin	2014	2015	146 028,13	46 028,13	0,00	0,00	0,00	46 028,13
1.3.1.2	Remont dróg gminnych - Remont dróg gminnych ul. Młodowa i Chopina w Koszęcinie	Urząd Gminy Koszęcin	2014	2015	175 113,71	75 113,71	0,00	0,00	0,00	75 113,71
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z zagosp. tych odpadów od właśc. nieruchomości, w których zamiesz. mieszk. post. na terenie Gminy K-cin - Dbanie o czystość i porządek w gminie	Urząd Gminy Koszęcin	2013	2018	4 739 620,00	539 812,00	1 097 750,00	1 037 750,00	1 037 740,00	3 113 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 836 512,84	1 727 063,84	0,00	0,00	0,00	1 727 063,84
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic Zielona z łącznikami, J. Piecuch i Kolonia Gmina K-cin etap I i II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Koszęcin	2014	2015	1 500 000,84	926 926,84	0,00	0,00	0,00	926 926,84
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Piłka gm. Koszęcin II etap - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Gminy Koszęcin	2013	2015	1 300 000,00	781 881,00	0,00	0,00	0,00	781 881,00
1.3.2.3	Wykup gruntów - Wykup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy Koszęcin	2014	2015	36 512,00	18 256,00	0,00	0,00	0,00	18 256,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92 / X II / 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	38 198 120,72	31 151 562,80	6 457 329,00	35 000,00	5 752 648,00	3 421 698,00	13 346 363,00	3 590 345,75	7 046 557,92	10 000,00	6 791 588,65		
2016	29 591 743,00	29 341 743,00	6 835 823,79	30 000,00	6 917 261,21	3 820 000,00	13 000 000,00	2 558 658,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2017	29 998 098,96	29 848 098,96	6 400 270,00	20 000,00	6 427 828,96	3 350 000,00	14 300 000,00	2 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2018	28 293 708,00	28 243 708,00	6 400 000,00	29 708,00	6 300 000,00	3 300 000,00	13 000 000,00	2 314 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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 dotacja z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto 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]											
2015	41 465 662,16	27 290 174,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	14 175 487,96		
2016	27 883 674,00	24 568 724,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 314 950,00		
2017	28 498 098,96	26 498 098,96	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2018	28 120 691,50	26 120 691,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-3 267 541,44	4 526 007,89	655 559,05	0,00	937 286,84	434 379,44	2 833 162,00	2 833 162,00	100 000,00		0,00			
2016	1 708 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	173 016,50	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]					
2015	1 258 466,45	1 158 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	1 708 069,00	1 708 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	173 016,50	173 016,50	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	3 381 085,50	0,00	3 861 388,60	5 454 234,49
2016	1 673 016,50	0,00	4 773 019,00	4 773 019,00
2017	173 016,50	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2018	0,00	0,00	2 123 016,50	2 123 016,50

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,14%	9,89%	11,04%	TAK	TAK
2016	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	16,97%	9,75%	10,91%	TAK	TAK
2017	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,67%	11,33%	12,49%	TAK	TAK
2018	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	7,68%	12,93%	12,93%	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 rodzajach wydatków budżetowych					
			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
			bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
LP	10	10.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula								
2015	0,00	0,00	753 133,49	5 974 975,84	5 954 638,84	651 944,00	1 742 500,00	
2016	1 708 069,00	1 708 069,00	1 097 750,00	0,00	0,00	3 314 950,00	0,00	
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	1 037 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	173 016,50	173 016,50	1 037 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblaśnieniach 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:		Wydávki 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:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochođy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śrođki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śrođki 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										
2015	203 599,65	203 599,65	203 599,65	7 036 557,92	7 036 557,92	7 036 557,92	203 599,65	203 599,65	203 599,65	
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	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	

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:		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	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 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 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 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⁾	
Lp																
Formula																
2015	10 531 895,23	6 390 180,92	6 390 180,92	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i innych świadczeń w tym z tytułu świadczeń 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 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
Formuła								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

