

Uchwała Nr 162/XXIV/18
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki
na lata 2018-2029

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 158/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

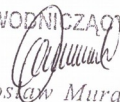
- 1) załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały;
- 2) dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2018-2029.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Murawski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik
do uchwały Nr 162/XXIV/18
Rady Gminy Boguty-Pianka
z dnia 14 lutego 2017 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości									
lp																
Wykonanie 2015	9 984 475,33	7 742 725,77	724 643,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	12	121	122				
Wykonanie 2016	12 487 411,81	9 813 589,61	738 845,00	5 393,29	1 224 591,81	353 865,10				2 241 749,56	0,00	2 241 749,56	0,00			
Plan 3 kw. 2017	11 336 703,61	10 447 403,61	733 415,00	5 000,00	1 326 783,00	360 000,00				2 673 822,20	0,00	30 000,00	77 300,00	812 000,00		
Wykonanie 2017	11 025 536,55	10 841 121,55	733 415,00	7 500,00	1 323 783,00	408 000,00				184 415,00	77 300,00	107 115,00				
2018	11 042 884,00	10 277 986,00	842 365,00	5 000,00	1 370 783,00	394 000,00				764 908,00	0,00	764 908,00	0,00			
2019	10 734 201,12	10 455 201,12	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	410 000,00				279 000,00	0,00	279 000,00	0,00			
2020	11 280 365,54	10 880 365,54	774 000,00	5 200,00	1 350 000,00	420 000,00				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00			
2021	11 046 456,00	11 046 456,00	774 000,00	5 200,00	1 370 000,00	425 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11 177 076,00	11 177 076,00	774 000,00	5 200,00	1 400 000,00	430 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	11 033 734,00	11 033 734,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 015 736,00	11 015 736,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11 109 362,00	11 109 362,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	11 143 268,48	11 143 268,48	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 143 268,48	11 143 268,48	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00			

2028	11 143 268,48	11 143 268,48	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	3 440 800,00	0,00	0,00
2029	11 173 268,48	11 173 268,48	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	3 440 800,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciach pięcioletnich, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zawanej 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 wykazujących pozycje minimalny (dla linii) 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	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 4)	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 źródeł (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	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	
Wykonanie 2015	11 209 244,11	7 000 065,50	0,00	0,00	0,00	140 611,58	140 611,58	0,00	0,00	4 209 178,61	
Wykonanie 2016	9 702 221,11	9 082 152,02	0,00	0,00	0,00	157 001,60	157 001,60	0,00	0,00	620 069,09	
Plan 3 kw. 2017	11 642 771,89	9 578 908,12	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 063 863,77	
Wykonanie 2017	11 055 536,55	10 157 198,55	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	898 338,00	
2018	12 712 884,00	9 237 364,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 475 530,00	
2019	10 125 576,76	9 743 384,76	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	382 192,00	
2020	10 658 082,36	10 158 082,36	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	10 453 050,00	10 170 858,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 192,00	
2022	10 637 392,00	10 355 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	282 192,00	
2023	10 744 392,00	10 362 200,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	382 192,00	
2024	10 765 394,00	10 663 202,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	102 192,00	
2025	10 907 000,00	10 634 808,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2026	10 973 268,48	10 701 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2027	10 973 268,48	10 701 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2028	10 973 268,48	10 701 076,48	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2029	11 130 768,48	11 130 768,48	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:										
lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2015		-1 224 768,78	2 417 759,71	0,00	0,00	224 339,71	0,00	2 193 420,00	1 224 768,78	0,00
Wykonanie 2016		2 785 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-306 068,28	887 193,00	0,00	0,00	887 193,00	306 068,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-30 000,00	711 124,72	0,00	0,00	681 124,72	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018		-1 670 000,00	2 251 104,72	0,00	0,00	581 104,72	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
2019		608 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		622 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		593 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		539 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		289 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		250 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		170 000,00	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
2029		42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		S.1				S.2					
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
		S.1.1				S.1.1.1					
lp	S	S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	S.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	873 816,44	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 243,56	0,00	742 660,27	966 999,98
Wykonanie 2016	2 196 470,58	2 196 470,58	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	3 220 772,98	0,00	731 437,59	731 437,59
Plan 3 kw. 2017	581 124,72	581 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 648,26	0,00	868 495,49	1 755 688,49
Wykonanie 2017	681 124,72	681 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 648,26	0,00	683 923,00	1 365 047,72
2018	581 104,72	581 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 543,54	0,00	1 040 622,00	1 621 726,72
2019	608 624,36	608 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 919,18	0,00	711 816,36	711 816,36
2020	622 283,18	622 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 636,00	0,00	722 283,18	722 283,18
2021	593 406,00	593 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 230,00	0,00	875 598,00	875 598,00
2022	539 684,00	539 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 546,00	0,00	821 876,00	821 876,00
2023	289 342,00	289 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 204,00	0,00	671 534,00	671 534,00
2024	250 342,00	250 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 862,00	0,00	352 534,00	352 534,00
2025	202 362,00	202 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	0,00	474 554,00	474 554,00
2026	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	0,00	442 192,00	442 192,00
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	442 192,00	442 192,00
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	442 192,00	442 192,00
2029	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00

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) Skarżenie 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających spłat w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	18,85%	6,11%	0,00	6,11%	5,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	6,90%	x	x	x	x
2018	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,42%	7,21%	6,73%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	6,63%	7,87%	7,39%	TAK	TAK
2020	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	6,40%	8,13%	7,65%	TAK	TAK
2021	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,93%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,35%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,09%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,20%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,27%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,97%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,97%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,97%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2029	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,38%	3,97%	3,97%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
wzrost na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
					bieżące	majątkowe				
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	0,00	2 809 774,36	1 127 289,03	4 331 560,13	162 882,32	4 168 677,81	4 168 677,81	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 089 870,58	2 865 610,06	1 179 313,30	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	506 862,09	113 207,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	3 003 449,23	1 261 142,89	63 992,00	0,00	63 992,00	1 605 751,77	95 000,00	363 112,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 118 882,89	1 357 612,23	264 992,00	0,00	264 992,00	576 390,00	24 000,00	297 948,00
2018	0,00	0,00	3 040 283,23	1 297 811,08	2 200 530,00	0,00	2 200 530,00	3 370 000,00	85 000,00	20 530,00
2019	608 624,36	608 624,36	3 163 000,00	1 600 000,00	362 965,00	0,00	362 965,00	180 965,00	201 227,00	0,00
2020	622 283,18	622 283,18	3 200 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	593 406,00	593 406,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2022	539 684,00	539 684,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 192,00	0,00
2023	289 342,00	289 342,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 192,00	0,00
2024	250 342,00	250 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 192,00	0,00
2025	202 362,00	202 362,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2026	170 000,00	170 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2027	170 000,00	170 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	0,00
2029	42 500,00	42 500,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych 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							
	wtym:		wtym:		wtym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	śródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	30 984,60	30 984,60	1 855 201,56	1 855 201,56	17 020,00	6 277,20	4 603,70	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	2 643 822,20	2 364 177,80	2 364 177,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	172 908,00	172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

[illegible]

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, da których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obciążanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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. 100 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 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
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
lp									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 196 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	681 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	681 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	452 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	423 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 342,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy