

UCHWAŁA NR XLIII/204/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 . poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) Rada Gminy Orchowo uchwala. co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/152/16 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/165/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 07 lutego 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/173/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 02 marca 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/179/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/185/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/187/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/191/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XL/194/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031, zmienionej Uchwałą Nr XLII/200/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2017 r w sprawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2031 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą :

- Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy
Orchowo**

Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XLIII/204/17
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 28 września 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowu na lata 2017 – 2031

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowu na lata 2017-2031 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 61/17 Wójta Gminy Orchowu z dnia 1 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r , Uchwałą Nr XLIII/204/17 Rady Gminy Orchowu z dnia 28 września 2017r. Rady Gminy Orchowu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

tj.:

Wiersz rok 2017

- 1/ Kolumna 1 Dochody ogółem kwotę 18 176 737,56 zł zastępuje się kwotą 18 240 645,86 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 17 795 553,56 zł zastępuje się kwotą 17 830 977 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „Podatki i opłaty” kwotę 2 352 416 zł zastępuje się kwotą 2 356 941 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 6 178 561,91 zł zastępuje się kwotą 6 332 472 zł
- 5/ Kolumna 1.2 „Dochody majątkowe” kwotę 381 184 zł zastępuje się kwotą 409 668,86 zł
- 6/ Kolumna 1.2.2 „ z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 161 700 zł zastępuje się kwotą 190 184,86 zł
- 7/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 19 275 058,88 zł zastępuje się kwotą 19 338 967,18 zł
- 8/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 505 124,15 zł zastępuje się kwotą 17 569 032,45 zł
- 9/ Kolumna 2.1.3 „ wydatki na obsługę długu” kwotę 112 085 zł zastępuje się kwotą 70 085 zł
- 10/ Kolumna 2.1.3.1 „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” kwotę 112 085 zł

- zastępuje się kwotą 70 085 zł
- 11/ Kolumna 8.1” Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 290 429,41 zł zastępuje się kwotą 261 944,55 zł
- 12/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ‘ kwotę 1 191 014,41 zł zastępuje się kwotą 1 162 529,55 zł
- 13/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane’ kwotę 5 239 313,80 zł zastępuje się kwotą 5 267 660,80 zł
- 14/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” kwotę 1 883 301,93 zł zastępuje się kwotą 1 950 301,93 zł
- 15/ Kolumna 12.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” kwotę 37 591 zł zastępuje się kwotą 48 391 zł
- 16/ Kolumna 12.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ‘ kwotę 32 867,35 zastępuje się kwota 43 667,35
- 17/ Kolumna 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” kwotę 41 090 zł zastępuje się kwotą 51 890 zł
- 18/ Kolumna 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” kwotę 32 867,35 zł zastępuje się kwotą 43 667,35 zł

- w związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki od kolumny 6.2 do kolumny 9.7.1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/204/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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]												
2017	18 240 645,86	17 830 977,00	1 511 802,00	22 200,00	2 356 941,00	1 054 624,00	6 840 174,00	6 332 472,00	409 668,86	219 484,00	190 184,86		
2018	17 628 371,00	17 297 494,00	1 602 510,00	14 000,00	2 399 464,00	1 106 401,00	6 868 373,00	5 646 621,00	330 877,00	260 667,00	70 210,00		
2019	17 730 908,00	17 628 232,00	1 698 661,00	16 618,00	2 447 453,00	1 154 776,00	7 191 293,00	5 646 621,00	102 676,00	102 676,00	0,00		
2020	18 015 500,00	18 015 500,00	1 800 580,00	16 618,00	2 496 402,00	1 205 700,00	7 430 626,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 282 600,00	18 282 600,00	1 908 615,00	16 618,00	2 546 330,00	1 259 322,00	7 678 100,00	5 646 621,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 520 300,00	18 520 300,00	1 927 701,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 832 960,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 775 000,00	18 775 000,00	1 946 978,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	7 992 490,00	5 760 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 134 600,00	19 134 600,00	2 063 797,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 156 868,00	5 817 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 084 435,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 326 268,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 105 279,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 500 876,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 126 332,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 680 900,00	5 994 100,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 147 595,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 866 500,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 572 900,00	20 572 900,00	2 169 071,00	17 994,00	2 988 600,00	1 363 664,00	9 057 900,00	6 114 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	20 774 200,00	20 774 200,00	2 190 762,00	18 175,00	3 048 372,00	1 377 302,00	9 148 485,00	6 175 700,00	0,00	0,00	0,00		
2031	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	9 239 900,00	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 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 [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				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)	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		2.1.3.1.2
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
2017	19 338 967,18	17 569 032,45	0,00	0,00	0,00	70 085,00	70 085,00	0,00	0,00	1 769 934,73			
2018	18 196 213,32	16 732 410,32	0,00	0,00	0,00	221 178,00	221 178,00	0,00	0,00	1 463 803,00			
2019	17 359 532,32	16 935 332,32	72 564,52			x	205 000,00	205 000,00	0,00	424 200,00			
2020	17 695 503,32	17 321 392,32	71 155,39			x	208 611,00	208 611,00	0,00	374 111,00			
2021	17 962 613,32	17 579 822,32	69 746,26			x	195 238,00	195 238,00	0,00	382 791,00			
2022	18 200 313,32	17 838 360,32	68 337,13			x	117 494,00	117 494,00	0,00	361 953,00			
2023	18 455 013,32	18 105 254,32	66 928,00			x	157 384,00	157 384,00	0,00	349 759,00			
2024	18 814 613,32	18 376 151,32	65 518,88			x	135 213,00	135 213,00	0,00	438 462,00			
2025	19 089 313,32	18 651 113,32	64 109,75			x	113 527,00	113 527,00	0,00	438 200,00			
2026	19 382 406,32	18 930 200,32	62 700,62			x	92 466,00	92 466,00	0,00	452 206,00			
2027	19 717 675,00	19 213 473,00	61 291,49			x	71 534,00	71 534,00	0,00	504 202,00			
2028	20 086 895,00	19 596 800,00	59 882,36			x	51 236,00	51 236,00	0,00	490 095,00			
2029	20 398 935,00	19 987 800,00	58 473,24			x	36 189,00	36 189,00	0,00	411 135,00			
2030	20 729 507,00	20 386 700,00	57 064,11			x	19 000,00	19 000,00	0,00	342 807,00			
2031	21 055 307,00	20 793 526,00	55 654,98			x	6 967,00	6 967,00	0,00	261 781,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-1 098 321,32		1 436 911,00	0,00	0,00	900 585,00	561 995,32	536 326,00	536 326,00	0,00	0,00	
2018	-567 842,32		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	567 842,32	0,00	0,00	
2019	371 375,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	319 986,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	319 986,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	319 986,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	319 986,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	319 986,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	319 986,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	307 893,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 005,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 693,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 693,00		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 budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			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 określonych w art. 243 ust. 3a 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	338 589,68	338 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	319 996,68	319 996,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	319 986,68	319 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	307 893,68	307 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	260 025,00	260 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 005,00	185 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	173 965,00	173 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 693,00	44 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	44 693,00	44 693,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..1..2])
2017	2 739 738,12	0,00	261 944,55	1 162 529,55
2018	3 307 580,44	0,00	565 083,68	565 083,68
2019	2 936 204,76	0,00	692 899,68	692 899,68
2020	2 616 208,08	0,00	694 107,68	694 107,68
2021	2 296 221,40	0,00	702 777,68	702 777,68
2022	1 976 234,72	0,00	681 939,68	681 939,68
2023	1 656 248,04	0,00	669 745,68	669 745,68
2024	1 336 261,36	0,00	758 448,68	758 448,68
2025	1 016 274,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	708 381,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	448 356,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	263 351,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	89 386,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	44 693,00	0,00	387 500,00	387 500,00
2031	0,00	0,00	306 474,00	306 474,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	5 267 660,80	1 950 301,93	697 865,40	597 865,40	100 000,00		1 335 341,78	430 592,95	0,00
2018	0,00	0,00	5 092 522,00	1 852 188,00	1 846 683,44	596 779,35	1 249 904,09		1 147 304,09	208 898,91	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	5 143 447,00	1 870 709,00	37 003,00	37 003,00	0,00		0,00	424 200,00	0,00
2020	319 996,68	319 996,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00		0,00	374 111,00	0,00
2021	319 986,68	319 986,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	382 791,00	0,00
2022	319 986,68	319 986,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00		0,00	361 953,00	0,00
2023	319 986,68	319 986,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00		0,00	349 759,00	0,00
2024	319 986,68	319 986,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00		0,00	438 462,00	0,00
2025	319 986,68	319 986,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	438 200,00	0,00
2026	307 893,68	307 893,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00		0,00	452 206,00	0,00
2027	260 025,00	260 025,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00		0,00	504 202,00	0,00
2028	185 005,00	185 005,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00		0,00	490 095,00	0,00
2029	173 965,00	173 965,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00		0,00	411 135,00	0,00
2030	44 693,00	44 693,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00		0,00	342 807,00	0,00
2031	44 693,00	44 693,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	261 781,00	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							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2017	48 391,00	43 667,35	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	51 890,00	43 667,35
2018	32 300,00	32 300,00	0,00	70 210,00	70 210,00	0,00	38 000,00	32 300,00
2019	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
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
2030	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

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 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	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:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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														
2017	21 500,00	21 500,00	0,00	8 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	82 600,00	70 210,00	0,00	18 090,00	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					
2031	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 samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	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 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 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										
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
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

