

UCHWAŁA NR L/241/18
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 2017 poz. 2077) 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 Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/216/17 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/235/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2018 r.; 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

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR L/240/18
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2018 – 2032

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2018-2032 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 r., Uchwałą Nr L/240/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

tj.:

Wiersz rok 2018

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 17 921 638 zł zastępuje się kwotą 17 953 679,60 zł
- 2/ kolumna 1.1 „Dochody bieżące kwotę 17 774 741 zł zastępuje się kwotą 17 806 782,60 zł
- 3/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 5 946 424, zł zastępuje się kwotą 5 968 465,60 zł
- 4/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 20 645 987,32 zł zastępuje się kwotą 20 713 751,92 zł
- 5/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 17 516 463,12 zł zastępuje się kwotą 17 574 227,72 zł
- 6/ Kolumna 2.2 „wydatki majątkowe” kwotę 3 129 534,20 zł zastępuje się kwotą 3 139 534,20 zł
- 7/ Kolumna 3 „Wynik budżetu” kwotę 2 724 349,32 zł zastępuje się kwotą 2 760 072,32 zł
- 8/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 3 056 507 zł zastępuje się kwotą 3 092 230 zł
- 9/ Kolumna 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” kwotę 376 511 zł zastępuje się kwotą 412 234 zł
- 10/ Kolumna 4.2.1 „na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 376 511 zł zastępuje się kwotą 412 234 zł

- 11/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 258 277,88 zł zastępuje się kwotą 232 554,88 zł
- 12/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki „ kwotę 634 788,88 zł zastępuje się kwotą 644 788,88 zł
- 13/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 5 140 452,99 zł zastępuje się kwotą 5 150 452,99
- 14/ Kolumna 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 2 520 724,20 zastępuje się kwotą 2 530 724,20 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/241/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
			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	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]												
2018	17 953 679,60	17 806 782,60	1 677 398,00	14 000,00	2 410 397,00	1 082 290,00	6 997 709,00	5 968 465,60	146 897,00	76 687,00	70 210,00		
2019	18 502 676,00	18 400 000,00	1 778 042,00	14 000,00	2 045 014,00	1 134 714,00	7 423 910,00	5 984 522,00	102 676,00	102 676,00	0,00		
2020	18 854 712,00	18 717 712,00	1 884 724,00	16 618,00	2 079 719,00	1 154 004,00	7 646 627,00	6 044 367,00	137 000,00	137 000,00	0,00		
2021	19 100 000,00	19 100 000,00	1 997 808,00	16 618,00	2 115 135,00	1 173 622,00	7 876 026,00	6 104 811,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 200 000,00	19 200 000,00	2 017 786,00	16 784,00	2 597 256,00	1 271 915,00	7 954 800,00	5 703 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 250 000,00	19 250 000,00	2 037 964,00	16 952,00	2 649 201,00	1 284 633,00	8 034 400,00	5 760 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 300 000,00	19 300 000,00	2 058 344,00	17 121,00	2 702 200,00	1 297 481,00	8 114 700,00	5 817 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 409 300,00	19 409 300,00	2 079 000,00	17 292,00	2 756 244,00	1 310 455,00	8 200 800,00	5 875 900,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 690 300,00	19 690 300,00	2 100 800,00	17 465,00	2 811 500,00	1 323 560,00	8 300 800,00	5 934 700,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 977 700,00	19 977 700,00	2 120 700,00	17 640,00	2 867 730,00	1 336 795,00	8 400 600,00	5 994 100,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 271 900,00	20 271 900,00	2 141 921,00	17 816,00	2 930 000,00	1 350 163,00	8 500 200,00	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	8 600 600,00	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	8 700 900,00	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	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00		
2032	21 100 000,00	21 100 000,00	2 212 669,00	18 356,00	3 109 400,00	1 391 074,00	8 900 100,00	6 237 500,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			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 finansowaniu dołączą 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 spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto 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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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]											
2018	20 713 751,92	17 574 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	3 139 524,20		
2019	18 131 300,32	17 717 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	157 516,00	0,00	0,00	413 900,00		
2020	18 457 611,32	17 862 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134 791,00	0,00	0,00	594 968,00		
2021	18 703 907,32	17 950 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	121 131,00	0,00	0,00	753 085,00		
2022	18 803 907,32	18 038 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107 363,00	0,00	0,00	765 547,00		
2023	18 853 907,32	18 105 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	93 714,00	0,00	0,00	748 653,00		
2024	18 903 907,32	18 376 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80 298,00	0,00	0,00	527 756,00		
2025	19 013 207,32	18 651 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	66 292,00	0,00	0,00	362 094,00		
2026	19 306 300,32	18 930 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52 948,00	0,00	0,00	376 100,00		
2027	19 641 569,00	19 213 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 734,00	0,00	0,00	428 096,00		
2028	20 010 789,00	19 596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 153,00	0,00	0,00	413 989,00		
2029	20 322 829,00	19 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 323,00	0,00	0,00	335 029,00		
2030	20 563 401,00	20 386 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	176 701,00		
2031	20 889 201,00	20 793 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 067,00	0,00	0,00	95 675,00		
2032	20 893 924,00	20 793 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	100 398,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-2 760 072,32	3 092 230,00	0,00	0,00	412 234,00	412 234,00	2 679 996,00	2 347 838,32	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	397 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	383 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	336 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	261 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	250 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	210 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	210 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	206 076,00	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:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 375,68	371 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 100,68	397 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 092,68	396 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 999,68	383 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 131,00	336 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	261 111,00	261 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 071,00	250 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 799,00	210 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 799,00	210 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	206 076,00	206 076,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2018	4 607 926,44	0,00	232 554,88	644 788,88
2019	4 236 550,76	0,00	682 599,68	682 599,68
2020	3 839 450,08	0,00	855 068,68	855 068,68
2021	3 443 357,40	0,00	1 149 177,68	1 149 177,68
2022	3 047 264,72	0,00	1 161 639,68	1 161 639,68
2023	2 651 172,04	0,00	1 144 745,68	1 144 745,68
2024	2 255 079,36	0,00	923 848,68	923 848,68
2025	1 858 986,68	0,00	758 186,68	758 186,68
2026	1 474 987,00	0,00	760 099,68	760 099,68
2027	1 138 856,00	0,00	764 227,00	764 227,00
2028	877 745,00	0,00	675 100,00	675 100,00
2029	627 674,00	0,00	585 100,00	585 100,00
2030	416 875,00	0,00	387 500,00	387 500,00
2031	206 076,00	0,00	306 474,00	306 474,00
2032	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									
			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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	5 150 452,99	2 164 270,53	985 639,00	37 003,00	948 636,00	2 530 724,20	608 800,00	0,00		
2019	371 375,68	371 375,68	5 282 531,00	2 084 543,00	115 475,00	37 003,00	78 472,00	78 472,00	335 428,00	0,00		
2020	397 100,68	397 100,68	5 388 182,00	2 126 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 968,00	0,00		
2021	396 092,68	396 092,68	5 495 945,00	2 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 085,00	0,00		
2022	396 092,68	396 092,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 547,00	0,00		
2023	396 092,68	396 092,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 653,00	0,00		
2024	396 092,68	396 092,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 356,00	0,00		
2025	396 092,68	396 092,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 094,00	0,00		
2026	383 999,68	383 999,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	0,00		
2027	336 131,00	336 131,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 096,00	0,00		
2028	261 111,00	261 111,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 989,00	0,00		
2029	250 071,00	250 071,00	5 681 563,00	2 071 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 029,00	0,00		
2030	210 799,00	210 799,00	5 795 200,00	2 113 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 701,00	0,00		
2031	210 799,00	210 799,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 675,00	0,00		
2032	206 076,00	206 076,00	5 911 104,00	2 155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 398,00	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:		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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2018	32 300,00	32 300,00	0,00	70 210,00	70 210,00	70 210,00	0,00	38 000,00	32 300,00	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

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	12.4	Wydutki 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		12.5	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	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	12.7	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Formuła																									
2018	82 600,00	70 210,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego 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 na likwidowanego na przepisach o 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

