

Zarządzenie Nr 64/2018
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwinski - adwokat

zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023

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

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.05.2018 r.
- zarządzeniem Nr 34/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.06.2018 r.
- uchwałą Nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 r.

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.12.2018 r. zmieniającego Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023

Uchwałą Nr III/24/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 23.184.393,64 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 25.574.885,64 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2018 rok” (po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Brzuze Nr 63/2018 z 31.12.2018 r.):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 23.246.102,31 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 61.708,67 zł i wynosi po zmianie **23.184.393,64 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 21.982.588,32 zł - ulega zmniejszeniu o kwotę 59.708,67 zł i wynosi po zmianie **21.922.879,65 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 1.263.513,99 zł - ulega zmniejszeniu o kwotę 2.000,00 zł i wynosi po zmianie **1.261.513,99 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 25.636.594,31 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 61.708,67 zł i wynosi po zmianie **25.574.885,64 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 20.833.306,62 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 52.218,67 zł i wynosi po zmianie **20.781.087,95 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 4.803.287,69 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 9.490,00 zł i wynosi po zmianie **4.793.797,69 zł**,

pozycja 3 – wynik budżetu - wynosząca przed zmianą (-) 2.390.492,00 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 4 – przychody budżetu - wynosząca przed zmianą 2.690.492,00 zł (w tym: wolne środki 1.490.492,00 zł i pl. kredyt 1.200.000,00 zł) – nie uległa zmianie,

pozycja 5 – rozchody budżetu - wynosząca przed zmianą 300.000 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 6 - planowana kwota długu - wynosząca przed zmianą 2.400.000 zł – nie uległa zmianie.

Ponadto uaktualniono na podstawie planu 2018 r. informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.


WÓJT
Jan Koprowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		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			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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				
Lp														
Wykonanie 2015	16 731 829,83	15 787 314,61	1 540 338,00	1 467,49	2 362 774,78	1 036 368,37	7 198 926,00	4 130 604,52	944 515,22	7 161,64	937 353,58			
Wykonanie 2016	20 020 291,63	19 597 512,82	1 679 882,00	2 694,79	2 614 757,16	1 156 620,19	7 392 480,00	7 650 968,61	422 778,81	37 090,31	385 688,50			
Plan 3 kw. 2017	20 363 230,67	19 969 394,53	1 828 506,00	2 500,00	2 519 544,00	1 120 000,00	8 003 699,00	7 352 200,53	393 836,14	5 000,00	388 836,14			
Wykonanie 2017	21 513 578,48	21 365 868,55	1 870 009,00	1 756,52	2 593 484,71	1 188 765,04	8 003 699,00	8 586 281,59	147 709,93	24 013,79	123 696,14			
2018	23 184 393,64	21 922 879,65	2 143 518,00	2 500,00	2 659 620,00	1 150 000,00	8 360 698,00	8 451 047,65	1 261 513,99	5 000,00	1 256 513,99			
2019	21 734 326,97	20 441 480,00	2 227 115,00	2 598,00	2 708 798,00	1 194 850,00	8 449 619,00	6 735 941,00	1 292 846,97	0,00	1 292 846,97			
2020	21 489 389,00	21 238 698,00	2 313 973,00	2 699,00	2 814 441,00	1 241 449,00	8 779 154,00	6 998 643,00	250 691,00	0,00	250 691,00			
2021	22 102 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 793,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
2022	21 982 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 793,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 982 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 793,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		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 o charakterze leczniczym, w tym w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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					
Lp	2												
Wykonanie 2015	16 066 200,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 510,53	76 510,53	0,00	0,00	0,00	1 555 521,20
Wykonanie 2016	19 041 765,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 330,84	58 330,84	0,00	0,00	0,00	1 432 831,32
Plan 3 kw. 2017	21 125 910,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 922,87
Wykonanie 2017	20 785 766,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 455,28	43 455,28	0,00	0,00	0,00	1 767 603,07
2018	25 574 885,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	4 793 797,69
2019	21 268 509,66		0,00	0,00	0,00	0,00	x	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 833,82
2020	19 375 453,77		0,00	0,00	0,00	0,00	x	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	461 974,03
2021	19 244 595,28		0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2022	19 244 595,28		0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2023	19 234 595,28		0,00	0,00	0,00	0,00	x	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	665 628,97	768 466,65	0,00	0,00	768 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	978 525,86	884 095,62	0,00	0,00	884 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-762 680,00	1 312 680,00	0,00	0,00	1 312 680,00	762 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	727 811,77	1 312 680,93	0,00	0,00	1 312 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 390 492,00	2 690 492,00	0,00	0,00	1 490 492,00	1 190 492,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	465 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 113 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 857 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 737 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 747 456,72	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 x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 434 095,62	550 000,00	0,00	0,00	0,00	884 095,62	2 600 000,00	0,00	1 276 634,95	2 045 101,60
Wykonanie 2016	1 862 621,48	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 621,48	2 050 000,00	0,00	1 988 578,37	2 872 673,99
Plan 3 kw. 2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 311 406,73	2 624 086,73
Wykonanie 2017	2 040 492,70	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 492,70	1 500 000,00	0,00	2 347 704,91	3 660 385,84
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 141 791,70	2 632 283,70
2019	465 817,31	300 000,00	0,00	0,00	0,00	165 817,31	2 100 000,00	0,00	1 832 804,16	1 832 804,16
2020	2 113 935,23	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 935,23	1 575 000,00	0,00	2 325 218,26	2 325 218,26
2021	2 857 456,72	525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 456,72	1 050 000,00	0,00	2 757 456,72	2 757 456,72
2022	2 737 456,72	525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 212 456,72	525 000,00	0,00	2 757 456,72	2 757 456,72
2023	2 747 456,72	525 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 456,72	0,00	0,00	2 757 456,72	2 757 456,72

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) 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 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 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	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,67%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,12%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,46%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,02%	X	X	X	X	
2018	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	4,95%	8,08%	9,60%	TAK	TAK	
2019	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,43%	7,18%	8,70%	TAK	TAK	
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,82%	6,61%	8,13%	TAK	TAK	
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,48%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,54%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,54%	11,95%	11,95%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	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		
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				11.6	
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	7 083 318,80	2 027 621,48	498 319,00	70 752,00	427 567,00	585 983,45	903 208,03	66 329,72					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 034 559,06	1 971 857,17	273 274,26	0,00	273 274,26	525 117,93	765 873,39	141 840,00					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 626 885,44	1 982 504,66	629 883,71	0,00	629 883,71	1 426 503,23	922 037,14	119 382,50					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 409 573,89	1 932 555,71	629 883,71	0,00	629 883,71	1 258 906,07	419 468,57	89 228,43					
2018	0,00	0,00	8 430 731,21	2 324 485,00	1 346 702,17	0,00	1 346 702,17	3 425 482,17	1 282 315,52	86 000,00					
2019	465 817,31	300 000,00	8 250 792,80	2 236 097,69	2 659 833,82	0,00	2 659 833,82	1 392 574,41	1 267 259,41	0,00					
2020	2 113 935,23	525 000,00	8 457 062,63	2 263 923,91	461 974,03	0,00	461 974,03	461 974,03	0,00	0,00					
2021	2 857 456,72	525 000,00	8 668 489,19	2 292 097,96	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
2022	2 737 456,72	525 000,00	8 668 489,19	2 292 097,96	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
2023	2 747 456,72	525 000,00	8 668 489,19	2 292 097,96	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów 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	12.3.2	
Wykonanie 2015	265 569,70	253 147,30	253 147,30	777 178,55	752 619,18	752 619,18	287 820,96	267 778,95	267 778,95	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	32 171,90	27 346,12	27 346,12	265 140,00	265 140,00	265 140,00	35 746,56	27 346,12	27 346,12	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 457,16	17 179,73	17 179,73	
2018	20 212,00	17 180,00	17 180,00	366 761,00	366 761,00	366 761,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 172 846,97	1 172 846,97	698 925,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	130 691,00	130 691,00	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	

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.

Lp	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na 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 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	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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Wykonanie 2015	780 135,86	503 330,75	503 330,75	503 330,75	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	416 691,71	265 140,00	265 140,00	265 140,00	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	416 691,71	265 140,00	265 140,00	265 140,00	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	0,00	0,00	0,00
2018	149 327,34	101 621,00	101 621,00	101 621,00	47 706,34	47 706,34	47 706,34	47 706,34	47 706,34	47 706,34	47 706,34	47 706,34	47 706,34	0,00	0,00	0,00
2019	2 594 833,82	1 172 846,97	1 172 846,97	698 925,00	1 421 986,85	653 649,41	653 649,41	653 649,41	653 649,41	653 649,41	653 649,41	653 649,41	653 649,41	0,00	0,00	0,00
2020	381 974,03	130 691,01	130 691,01	0,00	251 283,02	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
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
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

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 dyskонтowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		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	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

