

**Uchwała Nr VIII/55/2019  
RADY GMINY BRZUZE  
z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019 – 2024**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy Brzuze **u c h w a l a**, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019 – 2024, zmienionej:

- uchwałą Nr VI/42/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r.
- zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.06.2019 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 2019 – 2024 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 22.08.2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019 – 2024

Uchwałą z dnia 22.08.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 21.814.364,71 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 22.620.274,71 zł, w wyniku czego **w załączniku Nr 1** określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2019 – 2024 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2019 rok” (po uwzględnieniu zmian wprowadzonych wcześniejszym zarządzeniem Wójta Gminy Brzuze):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 21.643.950,58 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 170.414,13 zł i wynosi po zmianie **21.814.364,71 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 21.524.165,58 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 96.614,13 zł i wynosi po zmianie **21.620.779,71 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 119.785,00 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 73.800,00 zł i wynosi po zmianie **193.585,00 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 22.449.860,58 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 170.414,13 zł i wynosi po zmianie **22.620.274,71 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 20.398.331,55 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 18.380,12 zł i wynosi po zmianie **20.379.951,43 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 2.051.529,03 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 188.794,25 zł i wynosi po zmianie **2.240.323,28 zł**,

pozycja 3 – wynik budżetu - wynosząca przed zmianą (-) 805.910,00 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 4 – przychody budżetu - wynosząca przed zmianą 1.305.910,00 zł ( w tym: wolne środki 605.910,00 zł i planowany kredyt 700.000,00 zł) – nie uległa zmianie,

pozycja 5 – rozchody budżetu - wynosząca przed zmianą 500.000,00 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 6 - planowana kwota długu - wynosząca przed zmianą 1.800.000,00 zł – nie uległa zmianie.

Na podstawie planu 2019 r. uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto w **2020 roku** zabezpieczono środki w łącznej wysokości **520.000,00 zł** (w poz.11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji”) **z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze – Nadróż od km 0+000 do km 0+950 – 260.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno od km 0+000 do km 0+950 – 260.000,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/55/2019  
z dnia 2019-08-22

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:								
						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
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								
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								
Plan 3 kw. 2018	22 452 369,26	21 005 138,27	2 143 518,00	2 500,00	2 610 120,00	1 150 000,00	8 360 698,00	7 582 806,27	1 447 230,99	5 000,00	1 442 230,99								
2019	21 814 364,71	21 620 779,71	2 446 739,00	2 500,00	2 746 020,00	1 220 000,00	9 070 493,00	7 066 803,71	193 585,00	4 000,00	189 585,00								
2020	24 315 216,98	21 261 481,00	2 537 268,00	2 592,00	2 846 586,00	1 265 140,00	9 313 704,00	6 262 443,00	3 053 735,98	0,00	3 053 735,98								
2021	22 336 883,98	22 026 895,00	2 628 610,00	2 686,00	2 949 063,00	1 310 685,00	9 648 997,00	6 487 891,00	309 988,98	0,00	309 988,98								
2022	22 917 836,00	22 797 836,00	2 720 611,00	2 780,00	3 052 280,00	1 356 559,00	9 986 712,00	6 714 967,00	120 000,00	0,00	120 000,00								
2023	22 797 836,00	22 797 836,00	2 720 611,00	2 780,00	3 052 280,00	1 356 559,00	9 986 712,00	6 714 967,00	0,00	0,00	0,00								
2024	22 797 836,00	22 797 836,00	2 720 611,00	2 780,00	3 052 280,00	1 356 559,00	9 986 712,00	6 714 967,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedziałowane 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 minimum (4 lata) okresu prognozy, wyliczający 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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2												
Wykonanie 2016	19 041 765,77	17 608 934,45	0,00	0,00	0,00	58 330,84	0,00	0,00	58 330,84	0,00	0,00	0,00	1 432 831,32
Wykonanie 2017	20 785 766,71	19 018 163,64	0,00	0,00	0,00	43 455,28	0,00	0,00	43 455,28	0,00	0,00	0,00	1 767 603,07
Plan 3 kw. 2018	24 842 861,26	19 863 287,83	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	4 979 573,43
2019	22 620 274,71	20 379 951,43	0,00	0,00	0,00	38 000,00	x	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	2 240 323,28
2020	24 737 033,19	19 108 675,61	0,00	0,00	0,00	74 500,00	x	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	5 628 357,58
2021	20 539 663,42	19 952 460,12	0,00	0,00	0,00	59 500,00	x	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	587 203,30
2022	20 303 136,43	20 283 136,43	0,00	0,00	0,00	44 500,00	x	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2023	20 293 136,43	20 283 136,43	0,00	0,00	0,00	44 500,00	x	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2024	20 293 136,43	20 283 136,43	0,00	0,00	0,00	44 500,00	x	0,00	42 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
Wykonanie 2016	978 525,86	884 095,62	0,00	0,00	0,00	884 095,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	-805 910,00	1 305 910,00	0,00	0,00	605 910,00	105 910,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	-421 816,21	921 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	921 816,21	921 816,21	421 816,21	421 816,21	0,00	0,00
2021	1 797 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 614 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 504 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 504 699,57	0,00	0,00	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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	z tego:								
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x		łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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 o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8)	
Wykonanie 2016	1 862 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 621,48	2 050 000,00	1 988 578,37	2 872 673,99		
Wykonanie 2017	2 040 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 492,70	1 500 000,00	2 347 704,91	3 660 385,84		
Plan 3 kw. 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	1 141 850,44	2 632 342,44		
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 240 828,28	1 846 736,28		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 816,21	2 152 805,39	2 152 805,39		
2021	1 797 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 220,56	1 646 816,21	2 074 434,88	2 074 434,88		
2022	2 614 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 699,57	1 071 816,21	2 514 699,57	2 514 699,57		
2023	2 504 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 699,57	496 816,21	2 514 699,57	2 514 699,57		
2024	2 504 699,57	496 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 883,36	0,00	2 514 699,57	2 514 699,57		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 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 szkodliwych powierzenia o naruszenie budżetowa 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 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,12%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,02%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	5,11%	X	X	X	X	
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,71%	8,75%	10,22%	TAK	TAK	
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,85%	7,28%	8,75%	TAK	TAK	
2021	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	9,29%	6,56%	8,03%	TAK	TAK	
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,97%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,03%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2024	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,03%	10,43%	10,43%	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 nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:	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			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				11.6		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			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 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					
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					
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 410 151,85	2 277 975,00	1 062 491,17	0,00	1 062 491,17	3 638 099,17	1 221 474,26	120 000,00					
2019	0,00	0,00	9 017 111,42	2 268 886,00	526 327,32	0,00	526 327,32	1 716 544,03	504 779,25	19 000,00					
2020	0,00	0,00	9 138 249,63	2 477 604,25	5 108 357,58	0,00	5 108 357,58	5 108 357,58	0,00	520 000,00					
2021	1 797 220,56	575 000,00	9 366 705,87	2 508 449,30	587 203,30	0,00	587 203,30	577 203,30	10 000,00	0,00					
2022	2 614 699,57	575 000,00	9 600 873,51	2 539 679,92	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
2023	2 504 699,57	575 000,00	9 600 873,51	2 539 679,92	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
2024	2 504 699,57	496 816,21	9 600 873,51	2 539 679,92	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 457,16	17 179,73	17 179,73	0,00
Plan 3 kw. 2018	20 212,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	550 478,00	550 478,00	550 478,00	550 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	115 785,00	115 785,00	115 785,00	115 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 735,98	2 933 735,98	2 933 735,98	2 933 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	189 988,98	189 988,98	189 988,98	189 988,98	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
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
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

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	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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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
Wykonanie 2017	416 691,71	265 140,00	265 140,00	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	333 978,25	285 338,00	285 338,00	48 640,25	48 640,25	48 640,25	48 640,25	48 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	531 664,32	263 539,00	263 539,00	268 125,32	268 125,32	268 125,32	268 125,32	268 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 078 357,58	2 702 519,98	2 702 519,98	2 370 837,60	2 370 837,60	1 474 917,14	1 474 917,14	1 474 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	547 203,30	189 988,98	189 988,98	357 214,32	357 214,32	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
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
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

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 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
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									



