

Zarządzenie Nr 20/2018
Wójta Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r, poz.2077) Wójt Gminy postanawia, co następuje:

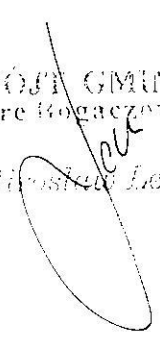
§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Włodzisław Lech



Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018-2022

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Bogaczowice została opracowana w oparciu o przepisy prawne, w tym:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz.U. nr 203, poz.1966 ze zm.)

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa przyjęte wartości na lata 2018 -2022.

Prognoza finansowa wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów oraz udzielonych przez gminę poręczeń do roku 2022.

Dla prognozy roku 2018 przyjęto wielkości dochodów i wydatków na podstawie prognozowanego wykonania budżetu roku 2017 oraz na podstawie planowanych wielkości przekazanych przez Ministra Finansów oraz Wojewodę Dolnośląskiego, a także z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych gdzie prognozowany jest na 2018 rok wzrost PKB i średnioroczny wskaźnik cen.

Dla prognozy lat następnych przyjęto wielkości dochodów i wydatków oparte na planowanych dochodach własnych oraz planowane subwencje i dotacje.

Wielkość dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2018 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2018.

Prognozowane dochody

Przy planowaniu dochodów analizie poddano źródła ich pozyskiwania, a mianowicie:

- 1) subwencja ogólna na rok 2018 przyjęto kwoty wynikające z informacji Ministra Finansów, na lata następne szacunek z wykonania z lat poprzednich,
- 2) dotacje – na rok 2018 przyjęto kwoty wynikające z informacji Wojewody Dolnośląskiego oraz wynikające z zawartych umów, na lata następne szacunek z wykonania z lat poprzednich
- 3) szacunek dochodów własnych z tytułu podatków i opłat oraz szacunek dochodów własnych majątkowych,
- 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na rok 2018 wg informacji Ministra Finansów oraz szacunkowe dochody własne z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na lata następne.
- 5) analizowano stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz cenę skupu żyta do obliczenia podatku rolnego i cenę drewna do obliczenia podatku leśnego z ostatnich trzech lat.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2022 uwzględniono przepisy art. 242 uofp.

według którego zachowano wymóg równoważenia budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku uzyskano dane z Referatu Inicjatyw Gospodarczych. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zostały zaplanowane na poziomie 119.870,79 zł. W latach następnych planuje się uzyskać dochody na zbliżonym poziomie.

W obecnym okresie programowania środków unijnych gmina Stare Bogaczowice aplikowała o środki na zadania inwestycyjne.

Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości 17.277.722,63 zł, w tym: dochody bieżące 14.611.991,60 zł i dochody majątkowe 2.665.731,03 zł.

W roku 2019 i latach następnych projektowane wielkości dochodów pozostają na poziomie zbliżonym do projektu budżetu na 2018.

Prognozowane wydatki

Podstawą do prognozowania wydatków są dane budżetowe z ostatnich trzech lat w podziale na poszczególne kategorie wydatków.

Zaplanowano środki na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, media, wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji zaproponowane przez jednostki, dotacje udzielane z budżetu oraz na zadania inwestycyjne.

Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy przyjęto bieżące wielkości wydatków.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. lata 2018 – 2022 gmina planuje wydatki z tytułu poręczeń dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce, zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy. Gmina Stare Bogaczowice jest udziałowcem PGK „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce oraz wydatki na obsługę długu tj. spłaty rat kredytów wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy na podstawie harmonogramów spłat.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 22.562.744,60 zł, w tym wydatki bieżące 13.892.847,60 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.669.897,00 zł. W wyniku aplikacji po środki finansowe na realizację projektów na podstawie art.5 ust 1 pkt. planowane są inwestycje na poziomie 38,4% wydatków ogółem.

Od roku 2019 wydatki prognozowane są na poziomie zbliżonym do projektu budżetu na 2018 r.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami i Wydatkami.

Przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie budżetu Gminy na rok 2018 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Przychody stanowią wolne środki budżetu oraz nadwyżka z lat ubiegłych. Rozchody

stanowią spłatę kredytu i wynoszą 262.500 zł. Na rok 2018 zaplanowano deficyt 5.285.021,97zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.285.021,97 zł będzie zaangażowana na pokrycie deficytu budżetu w roku 2018.

Prognoza długu. W roku 2018 kwota spłaty kredyt wyniesie 262.500 zł. Kwota długu na koniec roku 2018 wynosi 0,00 zł. Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia oraz okresu na jaki zostało udzielone poręczenie. W roku 2018 nie planuje się zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Przedsięwzięcia – na lata 2018- 2022.

Zadania inwestycyjne:

1. Powstanie dwóch lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga. Realizacja 2017 i 2018.
2. Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz Gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice. Realizacja 2017 i 2018.
3. Ekomuzeum wokół Trójgarbu - etap II - sposób na ochronę i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca. Realizacja 2017 i 2018.
4. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół przy ul. Głównej 172 a w Starych Bogaczowicach. Realizacja zadania rok 2017 i 2018.
5. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1.

Zadanie bieżące:

1. Szansa na lepsze jutro. Realizacja zadania rok 2017 i 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

z tego:																		
Wyszczególnienie	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)	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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
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							
Wykonanie 2015	12 775 112,85	11 823 744,85	2 515 164,00	9 079,57	2 382 026,08	1 295 805,97	4 379 820,00	2 043 664,17	951 368,00	423 240,00	528 128,00							
Wykonanie 2016	14 975 548,86	14 314 073,30	2 511 056,00	-8 487,88	2 582 407,34	1 323 359,48	4 961 424,00	3 834 073,81	661 475,56	117 722,00	543 753,56							
Plan 3 kw. 2017	15 592 058,01	14 812 330,01	2 791 664,00	0,00	2 490 530,00	1 400 000,00	4 802 679,00	4 217 457,01	779 728,00	153 920,00	625 808,00							
Wykonanie 2017	15 781 556,22	15 312 584,22	2 855 027,00	568,42	2 545 170,94	1 350 788,70	4 802 679,00	4 655 544,87	468 972,00	158 720,00	310 252,00							
2018	17 277 722,63	14 611 991,60	2 969 654,00	0,00	2 379 350,00	1 400 000,00	5 015 646,00	3 915 291,60	2 665 731,03	119 870,79	2 545 860,24							
2019	14 550 000,00	14 500 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2020	14 550 000,00	14 500 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2021	14 550 000,00	14 500 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2022	14 550 000,00	14 500 000,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	21	211	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x				
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy x	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
Lp															
Wykonanie 2015	12 592 320,33	10 454 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37 612,04	213,1	213,11	213,12	2 137 647,85				
Wykonanie 2016	14 095 921,21	12 712 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26 098,85	216 098,85	0,00	0,00	1 383 272,91				
Plan 3 kw. 2017	19 884 942,49	14 097 850,01	42 658,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 787 092,48				
Wykonanie 2017	15 794 963,66	14 078 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026,73	16 026,73	0,00	0,00	1 716 411,94				
2018	22 562 744,60	13 892 847,60	40 556,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 669 897,00				
2019	14 550 000,00	13 500 000,00	38 454,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00				
2020	14 550 000,00	13 500 000,00	35 836,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00				
2021	14 550 000,00	13 500 000,00	12 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00				
2022	14 550 000,00	13 500 000,00	11 843,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:
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	182 792,52	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	879 627,65	8 003 308,86	7 215 808,86	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 292 884,48	4 577 259,48	4 292 884,48	4 292 884,48	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-13 407,44	297 782,44	13 407,44	13 407,44	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-5 285 021,97	5 547 521,97	5 285 021,97	5 285 021,97	262 500,00	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	

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)						
		w tym:						z tego:													
		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 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Wykonanie 2015	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 354,67	0,00	1 369 072,37	2 419 072,37										
Wykonanie 2016	240 625,00	240 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 875,00	0,00	1 601 425,00	9 604 733,86										
Plan 3 kw 2017	284 375,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	714 480,00	5 291 739,48										
Wykonanie 2017	284 375,00	284 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	1 234 032,50	1 531 814,94										
2018	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 144,00	6 266 665,97										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										

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 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 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, daty: 2013 2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, 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 pierwszy rok prognozy (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 obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	2,35%	0,00	2,35%	14,03%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	1,78%	0,00	1,78%	11,48%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	2,23%	0,00	2,23%	5,57%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,90%	0,00	1,90%	8,83%	x	x	x	x
	2018	1,78%	0,00	1,78%	4,86%	10,36%	11,45%	TAK	TAK
	2019	0,28%	0,00	0,28%	7,22%	7,30%	8,39%	TAK	TAK
	2020	0,25%	0,00	0,25%	7,22%	5,88%	6,97%	TAK	TAK
	2021	0,09%	0,00	0,09%	7,22%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	2022	0,12%	0,00	0,12%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK

9) W podzycji 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 z tytułu zmian w przepisach ustawy budżetowej. Identyfikacja wyłączenia należy do pozycji 8.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 900 247,42	1 857 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 053 691,07	2 525 424,85	57 399,08	1 250,00	56 149,08	0,00	1 362 272,91	21 000,00	
Plan 3 kw 2017	0,00	0,00	5 239 039,15	2 680 659,00	3 927 982,38	185 507,90	3 742 474,48	4 374 734,48	1 412 358,00	90 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 164 456,90	2 880 563,00	4 446 276,13	187 801,65	4 258 474,48	1 701 411,94	0,00	15 000,00	
2018	0,00	0,00	5 486 251,60	2 880 563,00	7 527 365,75	11 468,75	7 515 897,00	6 516 500,10	1 853 396,90	300 000,00	
2019	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 190 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiary określone w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
Plan 3 kw 2017	234 180,10	234 180,10	234 180,10	0,00	0,00	0,00	252 835,10	234 180,10	0,00
Wykonanie 2017	201 866,65	201 866,65	201 866,65	0,00	0,00	0,00	208 381,90	187 134,90	0,00
2018	28 580,60	28 580,60	28 580,60	2 226 232,24	2 226 232,24	2 226 232,24	35 755,60	28 580,60	11 468,75
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	Wydávki majątkowe 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								
Lp	12 4	12 4 1	12 4 2	12 5	12 5 1	12 6	12 6 1	12 7	12 7 1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2017	4 050 024,48	2 978 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	498 961,76	230 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 223 500,00	4 535 342,24	3 073 500,00	1 113 157,76	1 113 157,76	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	

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

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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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

