

Uchwała Nr xxxx.2017
Rady Gminy Starcza
z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starcza na lata
2017–2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2017-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017–2021 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) Zmniejszyć plan dochodów ogółem na 2017 rok o kwotę - 51.793,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 63.092,00zł
 - zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 114.885,00zł
- 2) Zwiększyć plan wydatków ogółem na 2017 rok o kwotę - 47.881,00zł
w tym:
 - zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 52.881,00zł
 - zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę - 5.000,00zł

§ 2

Przyjąć zmiany w Wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017–2021 - zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2021**

Dotyczy: Uchwały Rady Gminy Starcza Nr xxxxxxxxx.2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy Uchwałą Rady Gminy Nr xxxx2017 z dnia 27 grudnia 2017r. ulegają zmianie zapisy podstawowych danych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2021 w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2017 rok

W wyniku tych zmian w 2017 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem – 51.793,00zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę ogółem – 47.881,00zł,

Różnicę w kwocie – 99.674,00zł stanowią przychody pozyskane w formie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

Plan dochodów ogółem zmniejszono w wyniku wprowadzonych zmian w dochodach bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę - 63.092,00zł poprzez;

- zmniejszenia o kwotę - 18.500,00zł, z tytułu :
 - uaktualnienie wpływów z różnych dochodów – rozliczenie wpłat mieszkańców z Domu Nauczyciela na podstawie poniesionych kosztów - 2.500,00zł
 - uaktualnienie planu dochodów z innych lokalnych wpływów – korekta opłaty adiacenckiej -16.000,00zł
- zwiększenia o kwotę – 81 592,00zł, z tytułu:
 - części oświatowej subwencji ogólnej - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 7.980,00zł,
 - środków na uzupełnienie dochodów gmin – z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 73.612,00zł

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę – 133.385,00zł, poprzez

- uaktualnienie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych - z uwagi na słabą sprzedaż działek w m. Klepaczka – 110.340,00zł
- uaktualnienie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego (PROW na lata 2014-2020) – rozliczenie kosztów zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna) - 4.545,00zł

Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę - 47.881,00zł, poprzez:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę - 47.881,00zł

w tym:

- zwiększenia o kwotę - 72.207,00zł
- zmniejszenia o kwotę – 19.326,00zł
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 5.000,00zł

Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 72.207,00zł dokonano z przeznaczeniem na;

- **wydatki realizowane przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy w Starczy o kwotę - 42.636,00zł, w tym z uwagi na::**
 - uaktualnienie planu wydatków związanych z rozprawdaniem wody dla mieszkańców (zakup materiałów i wyposażenia-zakup chloromierza – 1.500,00zł; zakup energii elektrycznej - 2.000,00zł) - 3.500,00zł
 - uaktualnienie planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytu za m-c grudzień br.) - 3.300,00zł
 - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych - 17.800,00zł.
 - uaktualnienie planu wydatków związanych z przyjmowaniem ścieków na gminną oczyszczalnię ścieków od mieszkańców (zakup materiałów i wyposażenia - zakup wirników – 1.500,00zł; zakup energii

- elektrycznej – 6.036,00zł, zakup usług pozostałych - 2.000,00zł) - 9.536,00zł
 - uaktualnienie planu wydatków związanych z oświetleniem ulic - 8.500,00zł
 - **wydatki realizowane przez jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Starczy o kwotę – 23.040,00zł, w tym z uwagi na:**
 - uaktualnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki statutowe jednostki – 23.040,00zł
 - **wydatki realizowane przez jednostkę budżetową – Gminne Przedszkole w Starczy o kwotę – 6.531,00zł, w tym z uwagi na:**
 - uaktualnienie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem naszej gminy – 6.531,00zł
- Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę – 19.326,00zł dokonano poprzez:**
- **korektę planu wydatków jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę – 19.326,00zł, w tym z uwagi na:**
 - uaktualnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki statutowe jednostki – 19.326,00zł
- Zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 5.000,00zł dokonano poprzez:**
- **korektę planu wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2014-2020) – z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Zdrowej i ul. Stawowej w m. Własna) – 5.000,00zł.**

Dokonano także innych zmian wprowadzonych w budżecie gminy, które polegały na uaktualnieniu danych w bardziej uszczegółowionych wierszach, np. wierszu, który dotyczy planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty - 4. 939.950,43zł

Zmiany w dochodach i wydatkach nie spowodowały większych zmian w dopuszczalnych wskaźnikach zadłużenia gminy w latach 2017 – 2021, które ustalono na bezpiecznym dla gminy poziomie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	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	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	
2017	12 043 541,56	10 667 133,27	1 788 810,00	1 441,00	1 125 080,00	433 535,00	3 816 796,00	3 167 971,75	1 376 408,29	57 660,00	1 318 748,29	
2018	12 848 675,00	10 221 245,00	1 807 454,00	2 882,00	1 112 542,00	432 336,00	3 714 920,00	2 585 662,00	2 627 430,00	56 000,00	2 571 430,00	
2019	12 329 219,00	10 314 894,00	1 825 528,00	2 939,00	1 134 393,00	445 006,00	3 752 069,00	2 624 446,00	2 014 325,00	0,00	1 014 325,00	
2020	10 502 136,00	10 276 249,00	1 843 783,00	2 998,00	1 166 808,00	448 056,00	3 789 589,00	2 885 982,00	225 887,00	0,00	225 887,00	
2021	10 947 473,00	10 420 213,00	1 862 220,00	3 057,00	1 190 145,00	461 497,00	3 827 485,00	2 703 770,00	527 260,00	0,00	527 260,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	12 116 166,86	10 000 810,51	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 976,00	0,00	0,00	0,00	2 115 356,35
2018	12 938 675,00	9 138 476,00	0,00	0,00	0,00	53 776,00	50 976,00	0,00	0,00	0,00	3 800 199,00
2019	11 809 219,00	9 127 163,00	0,00	0,00	x	40 928,00	40 928,00	0,00	0,00	0,00	2 682 056,00
2020	9 885 712,00	9 231 363,00	0,00	0,00	x	28 396,54	28 396,54	0,00	0,00	0,00	654 349,00
2021	10 447 473,00	9 447 473,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
2017	-72 625,30	476 625,30	0,00	0,00	372 625,30	72 625,30	0,00	0,00	104 000,00
2018	-90 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	90 000,00	0,00
2019	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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

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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:					5.2					
		Spłaty rat kapitałowych i 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						
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	
2017	404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	1 546 424,00	0,00	666 322,76	1 038 948,06	
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 424,00	0,00	1 082 769,00	1 082 769,00	
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 424,00	0,00	1 187 731,00	1 187 731,00	
2020	616 424,00	616 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 044 886,00	1 044 886,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 740,00	972 740,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o akwizycję budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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	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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2017	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,01%	5,22%	6,25%	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,86%	5,01%	6,04%	TAK
2019	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,63%	6,04%	7,07%	TAK
2020	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,95%	8,17%	8,17%	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,89%	9,48%	9,48%	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,49%	9,49%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	4 934 244,43	1 478 347,52	2 033 543,00	17 500,00	2 016 043,00	2 003 893,00	6 000,00	38 792,00
2018	0,00	0,00	4 906 244,00	1 414 190,00	2 697 303,00	48 700,00	2 648 603,00	2 530 930,00	1 164 470,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	5 053 431,00	1 456 616,00	2 682 056,00	0,00	2 682 056,00	900 000,00	560 570,00	0,00
2020	616 424,00	616 424,00	5 205 034,00	1 500 314,00	564 349,00	0,00	564 349,00	354 430,00	299 349,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	5 361 185,00	1 545 324,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obliczeniach 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 7501.7 do 7502.3).

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	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	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:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
2017	0,00	0,00	0,00	1 304 766,00	1 304 766,00	1 304 766,00	17 500,00	13 387,50	0,00
2018	59 580,00	59 580,00	0,00	2 571 430,00	2 319 398,00	0,00	48 700,00	37 255,50	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 014 325,00	1 014 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	225 887,00	225 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	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, 12.2.1.1, 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	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	w tym:	Wydávki 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 powstávające 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			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 015 893,00	1 297 474,40	1 989 053,00	722 531,10	722 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 695 400,00	2 483 868,00	0,00	1 211 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 682 056,00	1 014 325,00	0,00	1 667 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	265 000,00	168 619,00	0,00	96 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	127 260,00	0,00	72 740,00	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 80% 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 zyskanowanego 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									
	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 kwocie 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
Lp	12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

