

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Plac Wolności 1
82-440 Dzierzgoń

**ZARZĄDZENIE NR 658/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 29 września 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń zmienionej:

- Uchwałą nr XXVII/209/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 17 maja 2017 roku,
- Uchwałą nr XXIX/236/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 czerwca 2017 roku
- Uchwałą nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 31 sierpnia 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

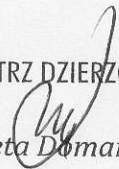
¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1537)

Objaśnienia do zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 - zmiany nastąpiły w:

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetowych do wielkości wynikających ze zmiany uchwały budżetowej i Zarządzeń Burmistrza na 29 września 2017 roku.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 658/2017
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2017 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości					
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 2014	32 997 605,56	30 393 010,67	3 152 026,00	137 395,54	5 662 944,69	2 380 310,14	11 097 156,00	7 789 952,36	2 604 594,89	326 374,53	2 275 972,36	
Wykonanie 2015	30 948 620,39	29 123 178,18	3 423 482,00	106 305,41	5 523 384,14	2 446 400,98	11 153 057,00	7 711 927,36	1 825 442,21	243 107,57	1 582 334,64	
Plan 3 kw. 2016	35 916 875,20	35 400 875,20	3 567 884,00	105 000,00	5 963 292,00	2 706 000,00	11 953 357,00	12 336 363,20	516 000,00	352 000,00	164 000,00	
Wykonanie 2016	37 608 484,16	37 025 647,38	3 642 795,00	120 904,99	5 781 252,26	2 468 422,80	11 953 357,00	14 064 287,70	582 836,78	331 687,03	250 796,00	
2017	39 919 178,53	38 484 265,53	3 910 920,00	110 000,00	6 313 684,00	2 705 000,00	12 370 107,00	14 182 085,53	1 434 913,00	353 062,00	1 081 614,00	
2018	38 860 920,00	38 510 920,00	3 910 920,00	110 000,00	7 390 000,00	4 106 000,00	12 300 000,00	13 300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2019	39 243 000,00	38 893 000,00	3 970 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 423 000,00	13 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2020	39 274 660,00	38 974 660,00	4 030 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 540 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	39 441 000,00	39 141 000,00	4 091 000,00	110 000,00	7 390 000,00	4 200 000,00	12 650 000,00	13 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Lp										Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2014	33 249 300,14	27 895 932,23	0,00	0,00	0,00	236 582,00	236 582,00	169 077,31	0,00	5 353 367,91
Wykonanie 2015	30 021 649,08	27 832 650,60	0,00	0,00	0,00	169 077,31	169 077,31	170 206,00	0,00	2 188 998,48
Plan 3 kw. 2016	36 225 105,20	34 095 162,20	0,00	0,00	0,00	170 206,00	170 206,00	134 164,52	0,00	2 129 943,00
Wykonanie 2016	36 968 751,68	34 819 679,94	0,00	0,00	0,00	187 454,00	187 454,00	180 903,00	0,00	2 149 071,74
2017	40 813 775,53	36 280 501,53	0,00	0,00	0,00	180 903,00	180 903,00	139 351,00	0,00	4 533 274,00
2018	37 109 405,00	35 145 920,00	0,00	0,00	0,00	139 351,00	139 351,00	78 600,00	0,00	1 963 485,00
2019	37 491 482,00	35 293 000,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	48 000,00	0,00	2 198 482,00
2020	38 274 660,00	35 353 600,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 921 060,00
2021	38 205 220,00	35 305 220,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

4) W pozycji 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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4.1	
Wykonanie 2014	-251 694,58	3 415 854,37	0,00	0,00	2 215 854,37	0,00	1 200 000,00	251 694,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	926 971,31	1 081 647,00	0,00	0,00	1 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-308 230,00	1 960 582,00	0,00	0,00	360 582,00	308 230,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	639 732,48	1 960 582,00	0,00	0,00	360 582,00	308 230,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-894 597,00	2 530 377,00	0,00	0,00	894 597,00	894 597,00	1 635 780,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 751 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 751 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 235 780,00	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2			
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7		
				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								
													z tego:	
													w tym:	
												Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7				
Wykonanie 2014	1 799 711,19	1 799 711,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 578,00	0,00	2 497 078,44	4 712 932,81		
Wykonanie 2015	1 652 352,00	1 652 352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 226,00	0,00	1 290 527,58	2 372 174,58		
Plan 3 kw. 2016	1 652 352,00	1 652 352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 874,00	0,00	1 305 713,00	1 666 295,00		
Wykonanie 2016	1 652 352,00	1 652 352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 205 967,44	2 566 549,44		
2017	1 635 780,00	1 635 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 813,00	0,00	2 203 764,00	3 098 361,00		
2018	1 751 515,00	1 751 515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 298,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00		
2019	1 751 518,00	1 751 518,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 780,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 780,00	0,00	3 621 060,00	3 621 060,00		
2021	1 235 780,00	1 235 780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 780,00	3 835 780,00		

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 składowe wyłączenia 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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 9), obliczony w oparciu o 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 9), 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 wykonanie 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 wykonanie 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 2014	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	8,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	4,96%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,75%	x	x	x	x	
2017	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,41%	6,05%	6,76%	TAK	TAK	
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,56%	5,33%	6,04%	TAK	TAK	
2019	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,07%	6,86%	7,57%	TAK	TAK	
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,98%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2021	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,49%	9,87%	9,87%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 035,56	2 302 308,36	5 183 656,00	639 517,00	4 544 139,00	4 306 385,12	803 105,87	243 876,92		
Wykonanie 2015	0,00	570 705,00	13 048 074,87	2 326 786,60	1 726 691,00	672 620,00	1 054 071,00	998 364,00	950 813,80	239 820,68		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 489 880,48	2 478 213,00	1 798 495,00	995 495,00	803 000,00	0,00	1 640 828,00	289 115,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 466 462,29	2 449 770,29	1 698 510,00	995 495,00	703 015,00	0,00	1 859 957,67	289 114,07		
2017	0,00	0,00	13 823 796,92	2 763 165,00	3 715 581,00	1 033 588,00	2 681 993,00	708 104,00	3 581 954,00	243 216,00		
2018	1 751 515,00	1 751 515,00	13 870 000,00	2 733 000,00	1 136 145,00	910 673,00	225 472,00	0,00	1 963 485,00	0,00		
2019	1 751 518,00	1 751 518,00	13 938 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 482,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	13 950 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 060,00	0,00		
2021	1 235 780,00	1 235 780,00	13 980 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział od 75017 do 75025).

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:			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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 130 742,36	2 130 742,36	2 130 742,36	30 985,39	30 985,39	30 985,39	
Wykonanie 2015	13 076,08	13 076,08	13 076,08	910 242,03	910 242,03	910 242,03	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 543,00	22 543,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	
2017	241 691,00	241 691,00	241 691,00	587 549,00	587 549,00	587 549,00	292 369,00	292 369,00	292 369,00	
2018	136 903,00	136 903,00	136 903,00	0,00	0,00	0,00	161 063,00	161 063,00	161 063,00	
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	

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:			Wydanki 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 i 3 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydanki 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	Wydanki 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			12.4	12.4.1								12.4.2
Lp															
Wykonanie 2014	4 542 075,78		4 542 075,78			4 542 075,78	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2015	357 852,17		357 852,17			357 852,17	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 107 362,00		1 107 362,00			1 107 362,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2018	225 472,00		225 472,00			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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie						
	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 i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

