

UCHWAŁA Nr XIII.52.2017

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Na podstawie art. 73a w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

**Zgromadzenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” uchwala
co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr VII.23.2017 Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z dnia 12 stycznia 2017 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wprowadza się następujące zmiany:

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na lata 2017 - 2028, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Wiesław Dronka

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII.52.2017
Zgromadzenia Związku Gmin
„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Objaśnienia

W związku ze zmianami w budżecie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” na 2017 r. wprowadzonymi uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” nr XIII.51.2017 z dnia 27 października 2017 roku wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w zakresie planu dochodów i wydatków na 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA


Wiesław Dronka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 315 280,00	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 315 280,00	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				61 315 280,00	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 315 280,00	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” - większe wykorzystanie transportu zbiorowego	Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"	2017	2019	61 315 280,00	162 730,00	61 120 200,00	32 350,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	61 315 280,00
1.a	0,00
1.b	61 315 280,00
1.1	61 315 280,00
1.1.1	0,00
1.1.2	61 315 280,00
1.1.2.1	61 315 280,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Wiesław Dronka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII.....2017
Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
z dnia 27.10.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	
2017	6 035 600,00	6 018 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,00	0,00	16 958,00
2018	60 879 700,00	18 649 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 230 035,00	0,00	42 230 035,00	
2019	9 478 400,00	9 459 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 958,00	0,00	16 958,00	
2020	9 744 050,00	9 744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 944 050,00	9 944 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 044 050,00	10 044 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 244 050,00	10 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 544 050,00	10 544 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 744 050,00	10 744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 844 050,00	10 844 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 044 050,00	11 044 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 244 050,00	11 244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Wzrost może być szkodliwy także w zakresie przeliczeń w zakresie publicznych podmiotów, w szczególności w zakresie wyliczeń. Wskazując na to, że w tym zakresie nie ma możliwości wyliczenia, nie należy podawać danych, które nie są możliwe do wyliczenia. Wskazując na to, że w tym zakresie nie ma możliwości wyliczenia, nie należy podawać danych, które nie są możliwe do wyliczenia.

1) Wzrost może być szkodliwy także w zakresie przeliczeń w zakresie publicznych podmiotów, w szczególności w zakresie wyliczeń. Wskazując na to, że w tym zakresie nie ma możliwości wyliczenia, nie należy podawać danych, które nie są możliwe do wyliczenia.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 987 z późn. zm.) powołanej ustawy, wyliczenia finansowe obejmują dane o nadzaniu przez kolegijski tryb. Wskazując na to, że w tym zakresie nie ma możliwości wyliczenia, nie należy podawać danych, które nie są możliwe do wyliczenia.

3) Wzrost może być szkodliwy także w zakresie przeliczeń w zakresie publicznych podmiotów, w szczególności w zakresie wyliczeń. Wskazując na to, że w tym zakresie nie ma możliwości wyliczenia, nie należy podawać danych, które nie są możliwe do wyliczenia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odezłki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odezłki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 przez osobę dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^z		odezłki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapędzonych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	6 035 600,00	5 872 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 730,00	
2018	68 320 200,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	61 120 200,00	
2019	8 732 350,00	8 700 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	32 350,00	
2020	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	
2021	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	x	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	x	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	
2023	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	
2024	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	x	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	
2026	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	x	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	
2027	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	x	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	
2028	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:		
				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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 440 500,00	7 440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 500,00	7 440 500,00	0,00	0,00
2019	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykrętowne się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczy majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ^{B)}
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{B)} ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 772,00	145 772,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 500,00	0,00	11 449 665,00	11 449 665,00	
2019	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	6 696 450,00	0,00	759 442,00	759 442,00	
2020	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	5 952 400,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2021	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	5 208 350,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2022	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	4 464 300,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2023	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	3 720 250,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2024	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	2 976 200,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2025	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	2 232 150,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2026	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	1 488 100,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2027	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	744 050,00	0,00	744 050,00	744 050,00	
2028	744 050,00	744 050,00	744 050,00	0,00	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 050,00	744 050,00	

6) W podziale 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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszone wydatkami bieżącymi 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 dotychczasowej 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	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 oraz do uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾ x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾ x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾ 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,42%	-0,01%	1,43%	NIE	TAK
2018	0,10%	0,00%	0,00	0,00%	18,81%	0,79%	2,23%	TAK	TAK
2019	9,22%	0,00%	0,00	0,00%	8,01%	6,09%	7,53%	TAK	TAK
2020	8,87%	0,00%	0,00	0,00%	7,64%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2021	8,56%	0,00%	0,00	0,00%	7,48%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	8,34%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2023	8,05%	0,00%	0,00	0,00%	7,26%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	7,69%	0,00%	0,00	0,00%	7,06%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	7,42%	0,00%	0,00	0,00%	6,93%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	7,23%	0,00%	0,00	0,00%	6,86%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2027	6,98%	0,00%	0,00	0,00%	6,74%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	6,74%	0,00%	0,00	0,00%	6,62%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

9) W tej decyzji 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. Ilościowe wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	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	
2017	0,00	0,00	194 000,00	0,00	162 730,00	0,00	162 730,00	0,00	162 730,00	0,00	
2018	0,00	0,00	198 000,00	0,00	61 120 200,00	0,00	61 120 200,00	61 120 200,00	0,00	0,00	
2019	744 050,00	744 050,00	199 000,00	0,00	32 350,00	0,00	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00	
2020	744 050,00	744 050,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	744 050,00	744 050,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	744 050,00	744 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mimo że splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w klasifikacji do wydatków budżetowych.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla jednostek i rozdziałów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kwota dotyczy kolumny.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	145 772,00	0,00	0,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 449 665,00	0,00	0,00	42 230 035,00	42 162 200,00	42 162 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 392,00	0,00	0,00	16 958,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 wykazują 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:				w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	162 730,00	0,00	162 730,00	162 730,00	162 730,00	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00
2018	61 120 200,00	42 162 200,00	61 120 200,00	11 517 500,00	11 517 500,00	11 517 500,00	11 517 500,00	7 440 500,00	7 440 500,00
2019	32 350,00	0,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	32 350,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Polecenie programu, projektu lub zadania 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, do którego dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskosubstancyjnego dochodu otrzymanego 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 50% 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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	7 440 500,00	7 440 500,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	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
2019	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	744 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

