

SEKRETARZ MIASTA

Lucyna Biskup

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

- projekt -

**Uchwała Nr .../.../2018
Rady Miasta Lubartów
z dnia ... marca 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032, obejmującej prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Dołącza się objaśnienia zmienianych wartości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Przewodniczący Rady Miasta

Jacek Mikołaj Tomasiak

SEKRETARZ MIASTA
Lucyna Biskup

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Lubartów Nr .../....../2018 z dnia ... marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:							1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	75 517 236,09	62 479 584,64	17 086 970,00	812 665,50	14 566 043,80	10 947 248,23	16 937 753,00	13 076 152,34	13 037 651,45	2 751 274,44	10 286 377,01	
Wykonanie 2016	77 744 227,45	74 866 831,44	18 368 885,00	949 161,29	14 837 918,61	11 191 184,51	16 988 432,00	23 722 434,54	2 877 396,01	1 009 859,33	4 570 263,00	
Plan 3 kw. 2017	87 069 233,82	77 328 609,82	18 302 105,00	930 000,00	15 080 000,00	11 349 000,00	17 804 377,00	24 873 198,95	9 740 624,00	4 424 228,00	5 316 396,00	
2018	108 719 247,69	78 093 247,69	19 093 864,00	1 030 000,00	15 286 580,79	11 475 380,00	18 663 777,00	24 019 025,90	30 626 000,00	4 575 600,00	25 725 450,00	
2019	94 789 215,00	82 268 506,00	19 475 741,00	1 050 600,00	15 592 312,00	11 704 887,00	18 959 013,00	27 190 840,00	12 520 709,00	2 147 387,00	10 373 322,00	
2020	88 105 586,00	82 305 586,00	19 865 256,00	1 071 612,00	15 904 158,00	11 938 985,00	19 338 193,00	26 126 367,00	5 800 000,00	800 000,00	5 000 000,00	
2021	83 200 612,00	82 950 612,00	20 262 561,00	1 093 044,00	16 222 241,00	12 177 765,00	19 724 956,00	25 647 810,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	
2022	85 159 624,00	84 959 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	86 419 412,00	86 219 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2024	86 868 014,00	86 718 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	
2025	86 950 000,00	86 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 265 480,00	87 265 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 620 594,00	87 620 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 192 300,00	88 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 891 623,00	88 891 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	89 676 000,00	89 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 555 160,00	90 555 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	91 656 211,00	91 656 211,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odeśtki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								odeśtki 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	77 426 409,50	59 093 134,46	0,00	0,00	0,00	573 011,82	573 011,82	0,00	0,00	18 333 275,04		
Wykonanie 2016	79 939 096,03	71 289 964,78	0,00	0,00	0,00	560 081,27	560 081,27	0,00	0,00	8 649 131,25		
Plan 3 kw. 2017	93 168 955,82	76 657 569,82	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	16 511 386,00		
2018	121 458 382,90	77 411 631,90	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	44 046 751,00		
2019	94 782 815,00	75 882 815,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	18 900 000,00		
2020	84 199 186,00	74 909 186,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 290 000,00		
2021	79 694 212,00	74 391 222,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 302 990,00		
2022	81 400 424,00	74 375 722,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 024 702,00		
2023	82 660 212,00	75 118 480,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 541 732,00		
2024	83 608 014,00	75 870 675,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 737 339,00		
2025	84 590 000,00	76 630 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00		
2026	85 505 480,00	77 805 480,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00		
2027	85 860 594,00	78 760 594,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00		
2028	86 432 300,00	79 932 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2029	87 131 623,00	80 931 623,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
2030	87 916 000,00	81 916 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00		
2031	88 795 160,00	82 895 160,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00		
2032	89 696 211,00	84 196 211,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:										w tym:		
			3	4 (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1			4.3
Lp				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Formuła	[1] - [2]														
Wykonanie 2015	-1 909 173,41	8 718 358,34	0,00	0,00	0,00	5 718 358,34	1 909 173,41	3 000 000,00	0,00	0,00	1 274 570,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-2 194 868,58	10 546 698,28	0,00	0,00	0,00	3 746 698,28	920 298,00	6 800 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-6 099 722,00	9 426 122,00	0,00	0,00	0,00	5 526 122,00	2 199 722,00	3 900 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-12 739 135,21	15 414 595,00	2 280 800,00	739 135,21	1 133 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 400,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 826 400,00	2 826 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 326 400,00	3 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 675 459,79	2 675 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 906 400,00	3 906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 759 200,00	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 759 200,00	3 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 960 000,00	1 960 000,00	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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2.20)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2015	24 165 859,79	0,00	3 386 450,18	9 104 808,52
Wykonanie 2016	28 139 459,79	0,00	3 576 866,66	7 323 564,94
Plan 3 kw. 2017	28 713 059,79	0,00	671 040,00	6 197 162,00
2018	33 077 600,00	0,00	681 615,79	4 096 210,79
2019	33 071 200,00	0,00	6 385 691,00	6 385 691,00
2020	29 164 800,00	0,00	7 396 400,00	7 396 400,00
2021	25 658 400,00	0,00	8 559 390,00	8 559 390,00
2022	21 899 200,00	0,00	10 583 902,00	10 583 902,00
2023	18 140 000,00	0,00	11 100 932,00	11 100 932,00
2024	14 880 000,00	0,00	10 847 339,00	10 847 339,00
2025	12 520 000,00	0,00	10 320 000,00	10 320 000,00
2026	10 760 000,00	0,00	9 460 000,00	9 460 000,00
2027	9 000 000,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00
2028	7 240 000,00	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00
2029	5 480 000,00	0,00	7 960 000,00	7 960 000,00
2030	3 720 000,00	0,00	7 760 000,00	7 760 000,00
2031	1 960 000,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00
2032	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00

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, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	34 219 651,05	6 594 506,30	1 356 721,00	189 971,00	1 166 750,00	2 000 000,00	-20 525 570,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	35 634 967,14	6 729 748,65	7 125 632,00	364 132,00	6 761 500,00	8 978 600,00	5 647 901,00	50 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	37 245 013,31	7 266 715,00	11 749 407,00	808 224,00	10 941 183,00	9 120 500,00	6 466 340,00	626 200,00	
2018	0,00	0,00	38 335 370,98	7 825 607,00	8 884 042,00	330 818,00	8 553 224,00	37 871 751,00	5 975 000,00	230 000,00	
2019	6 400,00	6 400,00	37 616 374,00	7 339 563,00	17 916 941,00	292 445,00	17 624 496,00	17 624 496,00	1 275 504,00	0,00	
2020	3 906 400,00	3 906 400,00	37 804 456,00	7 376 261,00	7 813 565,00	366 798,00	7 446 767,00	7 446 767,00	1 843 233,00	0,00	
2021	3 506 400,00	3 506 400,00	37 191 603,00	7 635 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 759 200,00	3 609 200,00	37 563 519,00	7 711 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 759 200,00	3 609 200,00	37 939 155,00	7 788 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 260 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 360 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 760 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 960 000,00	1 310 000,00	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 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 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.

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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone 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		
Formuła											
Wykonanie 2015	292 426,40	268 290,00	0,00	10 229 256,07	8 800 192,87	0,00	480 114,67	367 111,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	10 800,00	9 180,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 204,00	271 444,00	0,00	0,00	
2018	653 146,00	605 768,00	0,00	25 208 143,00	23 348 013,00	0,00	731 011,00	596 390,00	0,00	0,00	
2019	246 056,00	236 678,00	0,00	7 373 322,00	7 373 322,00	0,00	298 415,00	236 678,00	0,00	0,00	
2020	224 759,00	224 759,00	0,00	4 129 799,00	4 129 799,00	0,00	366 798,00	224 759,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2015	10 722 034,51	8 494 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	2 123 043,00	923 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	31 843 751,00	22 148 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	8 674 496,00	7 373 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	7 446 767,00	4 129 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	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	0,00				
2027	0,00	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	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	
Formuła										
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

W Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w wierszu dotyczącym roku 2017 wpisuje się wartości wynikające z wykonania budżetu, w wierszu dotyczącym roku 2018 wpisuje się wartości zgodne z kwotami zawartymi w Uchwale zmieniającej budżet z dnia marca 2018 roku.