

**Uchwała Nr XLV/443/18  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 22 marca 2018r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XLII/421/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/424/18 Rady Gminy Biskupiec z 10 stycznia 2018r.,
- uchwałą Nr XLIV/430/18 Rady Gminy Biskupiec z 22 lutego 2018r.,

dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Tęgowska*  
Barbara Tęgowska

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XLV/443/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 marca 2018r.**

W związku ze zmianami z zadaniami bieżącymi i majątkowymi w budżecie gminy Biskupiec na 2018 rok, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2018 – 2029 do tych zmian:

**1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:**

**Dochody:**

2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o 999.862,00 w tym dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 999.862,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi 50.762.344,22 (w tym dochody bieżące – 43.409.868,22, a dochody majątkowe – 7.352.476,00).

**Wydatki:**

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 250.000,70 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 100.000,70, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 150.000,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 62.890.481,22 (w tym wydatki bieżące – 42.222.433,22, a wydatki majątkowe – 20.668.048,00).

W 2018 roku zwiększony został deficyt o kwotę – 1.249.862,70, który pokryty zostanie kredytem – 1.249.862,70.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2018 - 2029: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w.1.2 i w.1.2.2), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1, w.2.1.3.1 i w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu (w. 4, w.4.2, w.4.2.1, w.4.3 i w.4.3.1), rozchody budżetu (w.5, w.5.1, w.5.1.1 i w.5.1.1.1), kwota długu (w.6), relacja zrównoważenia wydatków bieżących (w.8.1 i w.8.2) oraz informacje do WPF od w.10 do w.12.2.1.1.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/443/18 z 22 marca 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z 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		
2018	50 762 344,22	43 408 889,22	3 181 218,00	9 098,00	6 828 487,00	3 614 635,00	18 437 637,00	15 957 545,22	7 352 476,00	100 000,00	7 252 476,00		
2019	45 983 812,00	45 883 812,00	3 244 840,00	9 281,00	9 105 398,00	5 686 928,00	16 708 851,00	15 938 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	48 861 488,00	48 781 488,00	3 308 737,00	9 487,00	9 105 398,00	5 780 866,00	17 044 048,00	16 257 780,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	47 658 718,00	47 658 718,00	3 375 832,00	9 658,00	9 247 506,00	5 835 880,00	17 384 929,00	16 582 915,00	0,00	0,00	0,00		
2022	48 588 852,00	48 588 852,00	3 443 451,00	9 849,00	9 392 458,00	5 912 597,00	17 732 828,00	16 914 574,00	0,00	0,00	0,00		
2023	48 588 852,00	48 588 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	48 588 852,00	48 588 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	48 588 852,00	48 588 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 588 852,00	48 588 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	48 588 852,00	48 588 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	48 588 852,00	48 588 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	48 588 852,00	48 588 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być ukształtowany także w ułamkach planowanych, w którym poszczególne przyjęte są przedziałami w lokalizacji, a także w ułamkach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wskazującą na wyliczeniach poza miastem (4 loty) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pracy wykazuje się także wyczerpanie podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opłat lokalnych.

1) Wzrost może być ukształtowany także w ułamkach planowanych, w którym poszczególne przyjęte są przedziałami w lokalizacji, a także w ułamkach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wskazującą na wyliczeniach poza miastem (4 loty) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pracy wykazuje się także wyczerpanie podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydanki majątkowe <sup>x</sup>		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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		
2018	62 890 481,22	42 222 433,22	182 000,00	87 319,00	0,00	500 000,00	350 000,00	91 986,00	20 669 048,00		
2019	46 003 812,00	41 648 614,00	182 000,00	87 319,00	x	350 000,00	200 000,00	121 798,00	4 355 198,00		
2020	44 405 658,00	41 648 614,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	200 000,00	113 547,00	2 757 044,00		
2021	45 284 888,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	104 575,00	3 636 274,00		
2022	46 587 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	93 445,00	4 839 008,00		
2023	46 324 913,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	79 516,00	4 678 289,00		
2024	46 432 694,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	65 581,00	4 784 090,00		
2025	46 542 422,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	54 649,00	4 863 808,00		
2026	46 542 422,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	35 817,00	4 863 808,00		
2027	46 519 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	20 185,00	4 871 008,00		
2028	43 257 586,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	7 972,00	1 808 972,00		
2029	45 688 708,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	4 018 095,00		

4) W przypadku wykazania się konieczności dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	w tym:
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem o dłużu 5) 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	
2018	-12 128 137,00	15 031 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 031 280,00	12 128 137,00	0,00	0,00	
2019	-20 000,00	3 863 100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 873 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 455 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 371 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 982 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 244 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 137 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 027 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 027 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 050 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 312 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 803 143,00	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 kwoty przychodów udzielonych za środków budżetu.

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki		
		w tym:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	z tego:						
		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	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 <sup>6)</sup> x				5.1.1	
												5.1	5.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
2018	2 903 143,00	2 903 143,00	552 307,00	317 500,00	234 807,00	0,00	25 512 486,00	0,00	1 187 435,00	1 187 435,00			
2019	3 873 100,00	3 873 100,00	1 388 282,30	988 882,00	388 400,00	0,00	25 512 486,00	0,00	4 235 198,00	4 255 198,00			
2020	2 455 830,00	2 455 830,00	434 400,00	0,00	434 400,00	0,00	23 058 658,00	0,00	5 112 874,00	5 112 874,00			
2021	2 371 830,00	2 371 830,00	484 400,00	0,00	484 400,00	0,00	20 684 826,00	0,00	6 008 104,00	6 008 104,00			
2022	1 982 230,00	1 982 230,00	674 400,00	0,00	674 400,00	0,00	18 702 588,00	0,00	6 821 238,00	6 921 238,00			
2023	2 244 938,00	2 244 938,00	588 308,00	0,00	588 308,00	0,00	16 457 657,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00			
2024	2 137 158,00	2 137 158,00	472 800,00	0,00	472 800,00	0,00	14 320 498,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00			
2025	2 027 430,00	2 027 430,00	532 800,00	0,00	532 800,00	0,00	12 293 089,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00			
2026	2 027 430,00	2 027 430,00	532 800,00	0,00	532 800,00	0,00	10 285 638,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00			
2027	2 050 230,00	2 050 230,00	581 637,00	0,00	581 637,00	0,00	8 215 408,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00			
2028	5 312 268,00	5 312 268,00	287 052,00	0,00	287 052,00	0,00	2 903 143,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00			
2029	2 903 143,00	2 903 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00			

6) W powyżej wykazane są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie z realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2018 r. poz. 1169) oraz likwidacji wykupów przywróconych.

7) Skorygowanie o środki określone w rozdziale dotyczący w szczególności powołania o kwotę budżetową i lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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 2018-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,79%	5,33%	0,00	5,33%	2,54%	9,08%	11,83%	TAK	TAK
2019	9,28%	5,78%	0,00	5,78%	9,43%	5,81%	8,57%	TAK	TAK
2020	6,14%	4,73%	0,00	4,73%	11,12%	4,86%	7,81%	TAK	TAK
2021	5,40%	4,14%	0,00	4,14%	12,61%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2022	4,48%	2,91%	0,00	2,91%	14,25%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	5,03%	3,66%	0,00	3,66%	14,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	4,81%	3,70%	0,00	3,70%	14,25%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,59%	3,38%	0,00	3,38%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	4,59%	3,42%	0,00	3,42%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	4,63%	3,37%	0,00	3,37%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2028	11,35%	10,78%	0,00	10,78%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2029	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK

<sup>x</sup> 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 reformą struktur jednostek samorządu terytorialnego oraz wyłączenia związane z emigracją obywateli przychodzących.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wyregulowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte firmami, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2					11.3
Lp	10												
2018	0,00	0,00	0,00	14 436 812,00	3 581 810,00	6 928 367,50	1 179 712,50	5 749 655,00	8 809 581,00	9 864 014,00	766 447,00		
2019	0,00	0,00	0,00	14 409 830,00	3 581 810,00	3 234 222,00	1 127 025,00	2 107 197,00	2 839 855,00	1 342 343,00	153 000,00		
2020	2 455 830,00	2 455 830,00	2 455 830,00	14 409 830,00	3 581 810,00	925 500,00	120 000,00	805 500,00	0,00	2 216 374,00	805 500,00		
2021	2 371 830,00	2 371 830,00	2 371 830,00	14 409 830,00	3 581 810,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 628 604,00	220 500,00		
2022	1 982 230,00	1 982 230,00	1 982 230,00	14 409 830,00	3 581 810,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 833 238,00	189 000,00		
2023	2 244 939,00	2 244 939,00	2 244 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 137 158,00	2 137 158,00	2 137 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 027 430,00	2 027 430,00	2 027 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 027 430,00	2 027 430,00	2 027 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 050 230,00	2 050 230,00	2 050 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 312 268,00	5 312 268,00	5 312 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 803 143,00	2 803 143,00	2 803 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. na splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wyliczane są koszty wydatków w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w ramach wydatków publicznych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyliczane są wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy bilans.

13) W pozycji wyliczane są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy bilans.



Wyszczególnienie	w tym:		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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, 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 w całości lub częściowo z udziałem środków, 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 w całości lub częściowo z udziałem środków, 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 w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 988 602,00	6 771 752,00	4 398 462,00	2 216 850,00	1 174 209,00	2 216 850,00	1 174 209,00	1 174 209,00	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

15) Prace 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 przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po ocieszeniu zyskownościowego obrotu obrotowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wykonanie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 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 podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki budżetowe 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	
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	
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	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych 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 parafiskowego 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
2018	2 803 143,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00
2019	1 984 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 483 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 081 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 088 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 630,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

