

**Uchwała Nr L/481/18  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 13 września 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.,
- uchwałą Nr XLV/443/18 Rady Gminy Biskupiec z 22 marca 2018r.,
- uchwałą Nr XLVI/455/18 Rady Gminy Biskupiec z 9 maja 2018r.,
- uchwałą Nr XLVII/463/18 Rady Gminy Biskupiec z 15 maja 2018r.,
- uchwałą Nr XLVIII/466/18 Rady Gminy Biskupiec z 21 czerwca 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 długu* 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

  
Barbara Tęgowska

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr L/481/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 września 2018r.**

W związku ze zmianami w zadaniach bieżących i majątkowych oraz zmianach w dotacjach 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 zwiększyły się o 353.525,61 w tym dochody bieżące zwiększyły się o 321.722,61, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 31.803,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi 53.357.148,29 (w tym dochody bieżące – 46.039.754,29, a dochody majątkowe – 7.317.394,00).

**Wydatki:**

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o 353.525,61 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 321.722,61, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 31.803,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 66.330.320,29 (w tym wydatki bieżące – 44.728.319,29, a wydatki majątkowe – 21.602.001,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w roku 2018: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w.1.1.3, w. 1.1.5, w. 1.2 i w. 1.2.2), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2) oraz informacje do WPF w latach 2018- 2028 od w. 11.1 do w. 14.1.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Barbara Tęgowska*  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LJ 481/18 z 13 września 2018r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:
			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2016	53 357 149,29	46 039 754,29	3 191 216,00	9 099,00	6 843 487,00	16 437 637,00	18 406 431,29	7 317 394,00	100 000,00	7 217 194,00
2019	45 983 812,00	45 983 812,00	3 244 840,00	9 281,00	8 968 077,00	16 709 851,00	15 938 881,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	48 881 489,00	48 761 489,00	3 308 737,00	9 467,00	9 105 388,00	17 044 048,00	16 257 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	47 658 719,00	47 656 718,00	3 375 932,00	9 658,00	9 247 506,00	17 384 929,00	16 582 915,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 599 852,00	48 599 852,00	3 443 451,00	9 849,00	9 392 458,00	17 732 628,00	16 914 574,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 599 852,00	48 599 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 599 852,00	48 599 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 599 852,00	48 599 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 599 852,00	48 599 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 599 852,00	48 599 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 599 852,00	48 599 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 599 852,00	48 599 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost może być stosowany także w uściszeniu planowym, w którym porządkujące procedury są przewidziane w ustawach, a także w większych.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 805 z późn. zm.) zawartej dalej „ustawie”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres robu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrór stosuje się także dla lat wyznaczonych przez ministrowy (4 kolumny) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W procedurze wyliczają się koszty 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			
		Wydatki bieżące x		w tym:				w tym:							
		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														
2018	66 330 320,29	44 728 319,29	182 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	350 000,00	0,00	115 675,00	0,00	21 602 001,00				
2019	46 003 812,00	41 648 614,00	192 000,00	97 319,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	145 507,00	0,00	4 355 196,00				
2020	44 405 658,00	41 648 614,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	137 256,00	0,00	2 757 044,00				
2021	45 264 888,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	126 284,00	0,00	3 636 274,00				
2022	46 587 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	117 154,00	0,00	4 938 008,00				
2023	46 326 422,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	103 225,00	0,00	4 677 808,00				
2024	46 334 864,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	84 689,00	0,00	4 686 260,00				
2025	46 444 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	66 556,00	0,00	4 768 008,00				
2026	46 444 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	46 423,00	0,00	4 768 008,00				
2027	46 421 822,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	26 290,00	0,00	4 773 208,00				
2028	43 120 392,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	9 676,00	0,00	1 471 776,00				
2029	45 666 708,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 095,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2018-2019.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		-12 973 172,00	15 876 315,00	0,00	0,00	0,00	318 150,00	318 150,00	0,00	15 558 165,00	12 655 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-20 000,00	3 893 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 873 100,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 243 430,00	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		2 234 956,00	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		2 125 230,00	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		2 125 230,00	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		2 148 030,00	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		5 448 480,00	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		2 903 143,00	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

z tego:

5) W pozycji wykazane są w szczególności kwoty przychodów z tytułu przewyższenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	6.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				z tego:							
				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					
Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
2018	2 903 143,00	2 903 143,00	562 307,00	317 500,00	234 807,00	0,00	26 039 371,00	0,00	1 311 435,00	1 629 586,00	
2019	3 873 100,00	3 873 100,00	1 386 282,00	989 882,00	386 400,00	0,00	26 039 371,00	0,00	4 235 198,00	4 255 198,00	
2020	2 455 830,00	2 455 830,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	23 583 541,00	0,00	5 112 874,00	5 112 874,00	
2021	2 371 830,00	2 371 830,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	21 211 711,00	0,00	6 008 104,00	6 008 104,00	
2022	1 982 230,00	1 982 230,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	19 229 481,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2023	2 243 430,00	2 243 430,00	442 400,00	0,00	442 400,00	0,00	16 988 051,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2024	2 234 858,00	2 234 858,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	14 751 093,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2025	2 125 230,00	2 125 230,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	12 625 863,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2026	2 125 230,00	2 125 230,00	406 200,00	0,00	406 200,00	0,00	10 500 633,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2027	2 148 030,00	2 148 030,00	394 200,00	0,00	394 200,00	0,00	8 352 603,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00	
2028	5 448 460,00	5 448 460,00	404 246,00	0,00	404 246,00	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 rozporządzeniu wykonującym uchwałę nr 10/2019 z dnia 7 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych uchwał w zakresie budżetu z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2019 r. poz. 1199) oraz innych uchwał wykonujących uchwałę budżetową (Dz.U. poz. 243) ustawy.

7) Skorygowanie o fundusze określone w rozporządzeniu wykonującym uchwałę nr 10/2019 z dnia 7 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych uchwał w zakresie budżetu z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) oraz z 2019 r. poz. 1199) oraz innych uchwał wykonujących uchwałę budżetową (Dz.U. poz. 243) ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych uchwał w zakresie z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (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 ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wyliczenia 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 ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wyliczenia 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 ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1	
2018	6,46%	5,02%	0,00	2,65%	8,08%	11,83%	TAK	TAK	
2019	9,26%	5,79%	0,00	9,43%	5,85%	8,60%	TAK	TAK	
2020	6,14%	4,71%	0,00	11,12%	4,89%	7,65%	TAK	TAK	
2021	5,40%	4,24%	0,00	12,61%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2022	4,49%	3,36%	0,00	14,25%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2023	5,03%	3,81%	0,00	14,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	
2024	5,01%	4,00%	0,00	14,25%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2025	4,78%	3,81%	0,00	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2026	4,79%	3,86%	0,00	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2027	4,63%	3,97%	0,00	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2028	11,63%	10,78%	0,00	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	
2029	6,39%	6,36%	0,00	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	

W powyższej tabeli wyszczególniono wyliczenia wyliczone z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z omiędzianiem obciążenia przychodowych. Identyfikacja wyliczeń dotyczących art. 9.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	14 712 370,00	3 658 182,00	7 878 860,21	1 929 205,21	5 749 855,00	8 545 316,00	11 581 585,00	1 485 100,00
2019	0,00	0,00	14 408 830,00	3 581 810,00	3 323 225,46	1 216 028,46	2 107 197,00	2 839 855,00	1 342 943,00	153 000,00
2020	2 455 830,00	2 455 830,00	14 408 830,00	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	14 408 830,00	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	14 408 830,00	3 581 810,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 933 238,00	189 000,00
2023	2 243 430,00	2 243 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 234 958,00	2 234 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 125 230,00	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 125 230,00	2 125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 148 030,00	2 148 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 449 490,00	5 449 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 903 143,00	2 903 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. na sfinansowanie wydatków, przychodów i wydatków w budżecie, w tym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.  
11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach zarobków własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych na rok budżetowy, którego dotyczy tablica.  
13) W pozycji wykazuje się wydatki 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 471 001,77	1 391 028,95	1 391 028,95	5 245 005,00	5 245 005,00	5 245 005,00	1 621 839,78	1 278 040,11	621 932,12	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		63 283,46	24 752,40	24 752,40	0,00	0,00	0,00	89 003,46	56 613,75	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	

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, 12.8.1, 12.8.4, wykazano się wyłączenie środków 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 widać krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na widać krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na widać krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na widać krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na widać krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na widać krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na widać krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1
2018	10 820 583,00	6 244 867,00	10 820 583,00	4 575 716,00	4 575 716,00	4 575 716,00	4 575 716,00	4 575 716,00	4 575 716,00	4 575 716,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 każde taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uwzględniając procentowy udział w kosztach realizacji 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 powiększone o przychody z tytułu sprzedaży majątku, z dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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.)	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o odługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
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
2018	2 903 143,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00
2019	2 598 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 178 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 084 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 658 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 786 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 616 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 616 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 562 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	843 600,00	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

