

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z Załącznikiem „Wieloletnia prognoza finansowa”;
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Iwona Czarna-Alczyńska

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy

Sławomir Bielecki

Objaśnienia
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Rok 2018

Zwiększa się planowane dochody o 106 192 zł, w tym o 6 192 zł w zakresie dochodów bieżących i 100 000 zł w zakresie majątkowych.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 469 964 zł – w zakresie wydatków bieżących zwiększenie wynosi 206 115 zł i wydatków majątkowych o 263 849 zł.

Planowany deficyt budżetowy zwiększa się o 363 772 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami.

Zwiększają się wydatki na nowe zadania inwestycyjne o 256 640 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszył się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) o 0,39 p.p.

Rok 2019-2021

Zmiany w budżecie roku 2018 powodują zmniejszenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019-2021 – o 0,13 p.p.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	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		
		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)	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		
Lp													
2018	53 802 521,85	42 161 348,15	8 422 751,00	230 000,00	9 386 400,00	5 860 000,00	8 331 396,00	12 531 807,15	11 641 173,70	2 100 000,00	9 540 173,70		
2019	54 818 559,00	42 927 355,00	8 759 661,00	239 200,00	9 603 310,00	5 892 480,00	8 608 106,00	12 519 555,00	11 891 204,00	2 500 000,00	9 391 204,00		
2020	45 558 715,47	44 067 664,00	9 110 047,00	248 768,00	9 824 186,00	6 028 007,00	8 806 092,00	12 807 505,00	1 491 051,47	0,00	1 491 051,47		
2021	43 456 696,00	43 456 696,00	9 474 449,00	258 719,00	10 069 791,00	6 178 707,00	9 026 244,00	13 127 693,00	0,00	0,00	0,00		
2022	44 689 316,00	44 689 316,00	9 853 427,00	269 068,00	10 321 536,00	6 333 175,00	9 251 900,00	13 455 885,00	0,00	0,00	0,00		
2023	45 136 209,00	45 136 209,00	9 951 961,00	271 759,00	10 424 751,00	6 396 507,00	9 344 419,00	13 590 444,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 587 572,00	45 587 572,00	10 051 481,00	274 477,00	10 528 999,00	6 460 472,00	9 437 863,00	13 726 348,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 043 448,00	46 043 448,00	10 151 996,00	277 222,00	10 634 289,00	6 525 077,00	9 532 242,00	13 863 611,00	0,00	0,00	0,00		
2026	46 503 882,00	46 503 882,00	10 253 516,00	279 994,00	10 740 632,00	6 590 328,00	9 627 564,00	14 002 247,00	0,00	0,00	0,00		
2027	46 968 920,00	46 968 920,00	10 356 051,00	282 794,00	10 848 038,00	6 656 231,00	9 723 840,00	14 142 269,00	0,00	0,00	0,00		
2028	47 438 609,00	47 438 609,00	10 459 612,00	285 622,00	10 956 518,00	6 722 793,00	9 821 078,00	14 283 692,00	0,00	0,00	0,00		
2029	47 912 995,00	47 912 995,00	10 564 208,00	288 478,00	11 066 083,00	6 790 021,00	9 919 269,00	14 426 529,00	0,00	0,00	0,00		
2030	48 392 125,00	48 392 125,00	10 669 850,00	291 363,00	11 176 744,00	6 857 921,00	10 018 482,00	14 570 794,00	0,00	0,00	0,00		
2031	48 876 047,00	48 876 047,00	10 776 549,00	294 277,00	11 288 511,00	6 926 500,00	10 118 667,00	14 716 502,00	0,00	0,00	0,00		
2032	49 364 807,00	49 364 807,00	10 884 314,00	297 220,00	11 401 396,00	6 995 765,00	10 219 854,00	14 863 667,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost 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. 666 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 wykazujących początek miniraty (4 lata) od roku budżetowego, w rozumieniu 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.

Lp	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 zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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
2018	59 945 817,28	38 294 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	21 651 655,16
2019	58 209 970,00	38 103 186,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	20 106 784,00
2020	46 406 568,47	38 948 869,00	0,00	0,00	0,00	x	x	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	7 457 699,47
2021	42 449 146,00	39 922 591,00	0,00	0,00	0,00	x	x	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	2 526 555,00
2022	43 588 566,00	40 920 656,00	0,00	0,00	0,00	x	x	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	2 667 910,00
2023	43 947 459,00	41 329 863,00	0,00	0,00	0,00	x	x	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	2 617 596,00
2024	44 560 864,00	41 743 162,00	0,00	0,00	0,00	x	x	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	2 817 702,00
2025	45 021 740,00	42 160 594,00	0,00	0,00	0,00	x	x	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	2 861 146,00
2026	45 482 590,00	42 582 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	2 900 390,00
2027	45 941 832,00	43 008 022,00	0,00	0,00	0,00	x	x	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 933 810,00
2028	46 225 977,00	43 438 102,00	0,00	0,00	0,00	x	x	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	2 787 875,00
2029	46 700 363,00	43 872 483,00	0,00	0,00	0,00	x	x	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	2 827 880,00
2030	47 179 493,00	44 311 208,00	0,00	0,00	0,00	x	x	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	2 868 285,00
2031	47 663 415,00	44 754 320,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	2 909 095,00
2032	48 415 332,00	45 201 863,00	0,00	0,00	0,00	x	x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 213 469,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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	-6 143 295,43	7 131 985,43	0,00	0,00	1 945 724,43	1 945 724,43	5 033 261,00	4 197 571,00	153 000,00	0,00
2019	-3 391 411,00	4 281 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 101,00	3 391 411,00	0,00	0,00
2020	-847 853,00	1 697 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 437,00	847 853,00	0,00	0,00
2021	1 007 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 021 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 021 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 027 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	949 475,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	1,78%	1,66%	0,00	1,66%	11,09%	7,56%	8,98%	9,7	TAK	TAK
2019	1,95%	1,66%	0,00	1,66%	13,36%	8,72%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2020	2,34%	1,93%	0,00	1,93%	11,24%	10,04%	11,47%	TAK	TAK	TAK
2021	2,84%	1,24%	0,00	1,24%	8,13%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2022	2,93%	1,17%	0,00	1,17%	8,43%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2023	3,05%	2,30%	0,00	2,30%	8,43%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2024	2,62%	0,74%	0,00	0,74%	8,43%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2025	2,54%	0,71%	0,00	0,71%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2026	2,48%	0,69%	0,00	0,69%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2027	2,43%	0,68%	0,00	0,68%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2028	2,75%	0,48%	0,00	0,48%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2029	2,68%	0,46%	0,00	0,46%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2030	2,61%	0,44%	0,00	0,44%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2031	2,54%	0,43%	0,00	0,43%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2032	1,94%	0,39%	0,00	0,39%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbyła się pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
	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	15 962 887,00	3 742 555,97	19 254 157,82	149 498,00	19 104 659,82	18 828 659,82	1 778 397,87	911 451,47		
2019	0,00	0,00	16 341 294,00	3 741 572,00	19 784 407,69	60 000,00	19 724 407,69	19 724 407,69	382 376,31	0,00		
2020	0,00	0,00	16 717 144,00	3 827 628,00	2 827 839,31	0,00	2 827 839,31	2 827 839,31	4 629 660,16	0,00		
2021	1 007 750,00	1 007 750,00	17 135 073,00	3 923 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 555,00	0,00		
2022	1 100 750,00	1 100 750,00	17 563 450,00	4 021 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 910,00	0,00		
2023	1 188 750,00	1 188 750,00	17 739 085,00	4 061 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 596,00	0,00		
2024	1 026 708,00	1 026 708,00	17 916 476,00	4 102 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 702,00	0,00		
2025	1 021 708,00	1 021 708,00	18 095 641,00	4 143 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 146,00	0,00		
2026	1 021 292,00	1 021 292,00	18 276 597,00	4 184 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 390,00	0,00		
2027	1 027 088,00	1 027 088,00	18 459 363,00	4 226 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 810,00	0,00		
2028	1 212 632,00	1 212 632,00	18 643 957,00	4 268 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 875,00	0,00		
2029	1 212 632,00	1 212 632,00	18 830 397,00	4 311 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 880,00	0,00		
2030	1 212 632,00	1 212 632,00	19 018 701,00	4 354 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 285,00	0,00		
2031	1 212 632,00	1 212 632,00	19 208 886,00	4 398 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 095,00	0,00		
2032	949 475,00	949 475,00	19 400 977,00	4 442 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 469,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami
			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 tym:	
2018	14 267 892,92	7 361 935,27	14 267 892,92	6 939 957,65	6 939 957,65	6 939 957,65	6 939 957,65	4 197 571,00	4 197 571,00			
2019	13 299 407,69	6 964 204,88	13 299 407,69	6 443 202,81	6 443 202,81	6 443 202,81	6 443 202,81	3 391 411,00	3 391 411,00			
2020	2 827 839,31	1 491 051,47	2 827 839,31	1 474 787,84	1 474 787,84	1 474 787,84	1 474 787,84	847 853,00	847 853,00			
2021	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone są po odliczeniu zastosowanego 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		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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	12.8	12.8.1		13.1	13.2							13.3
Lp												
2018	4 197 571,00	4 197 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 391 411,00	3 391 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	847 853,00	847 853,00	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
2029	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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						
	Splaty 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	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	835 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	798 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 000,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

