

**UCHWAŁA NR ....  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI  
z dnia ..... 2019 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.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

;

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500 oraz poz. 2354, z 2019 r. poz. 303 oraz poz. 326.

SKARBNIK  
  
Iwona Czwarń-Oczykowska

**Objaśnienia**  
**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Rok 2019**

Zwiększa się mniejsza się planowane dochody o 877 905 zł, w całości są to dochody bieżące. Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 1 530 745 zł – w zakresie wydatków bieżących zwiększa się o 397 745 zł, natomiast wydatki majątkowych zwiększają się o 1 133 000 zł. Planowany deficyt budżetowy zwiększa się 652 840 zł, finansowany jest wolnymi środkami. 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 0,22 p.p. i wzrósł dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o 0,59 p.p.

**Rok 2020-2022**

Zmiany w budżecie roku 2019 powodują zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w każdym roku (wzrost o 0,20 p.p. w każdym roku).

SKARBNIK  
  
Iwona Czwarno-Olczykowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		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	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						
2019	57 634 051,00	44 286 051,00	9 151 735,00	300 000,00	9 875 550,00	6 420 000,00	8 992 573,00	11 638 136,00	13 348 000,00	4 120 000,00	9 227 000,00						
2020	51 530 178,62	44 692 986,00	9 490 349,00	311 100,00	10 331 164,00	6 667 540,00	9 404 074,00	11 756 299,00	6 837 192,62	0,00	6 837 192,62						
2021	44 279 535,00	44 279 535,00	9 832 002,00	322 300,00	10 703 086,00	6 897 211,00	9 742 621,00	12 179 526,00	0,00	0,00	0,00						
2022	45 814 319,00	45 814 319,00	10 176 122,00	333 581,00	11 077 694,00	7 138 613,00	10 083 613,00	12 605 809,00	0,00	0,00	0,00						
2023	46 272 462,00	46 272 462,00	10 277 863,00	336 917,00	11 188 471,00	7 209 999,00	10 184 449,00	12 731 667,00	0,00	0,00	0,00						
2024	46 735 187,00	46 735 187,00	10 380 662,00	340 286,00	11 300 356,00	7 282 099,00	10 286 293,00	12 859 186,00	0,00	0,00	0,00						
2025	47 202 540,00	47 202 540,00	10 484 469,00	343 689,00	11 413 360,00	7 354 920,00	10 389 156,00	12 987 778,00	0,00	0,00	0,00						
2026	47 674 567,00	47 674 567,00	10 589 314,00	347 126,00	11 527 494,00	7 428 469,00	10 493 048,00	13 117 656,00	0,00	0,00	0,00						
2027	48 151 312,00	48 151 312,00	10 695 207,00	350 597,00	11 642 769,00	7 502 754,00	10 597 978,00	13 248 833,00	0,00	0,00	0,00						
2028	48 632 825,00	48 632 825,00	10 802 159,00	354 103,00	11 759 197,00	7 577 782,00	10 703 958,00	13 381 321,00	0,00	0,00	0,00						
2029	49 119 154,00	49 119 154,00	10 910 181,00	357 644,00	11 876 789,00	7 653 560,00	10 810 999,00	13 515 134,00	0,00	0,00	0,00						
2030	49 610 345,00	49 610 345,00	11 019 283,00	361 220,00	11 995 557,00	7 730 096,00	10 919 108,00	13 650 285,00	0,00	0,00	0,00						
2031	50 106 449,00	50 106 449,00	11 129 476,00	364 832,00	12 115 513,00	7 807 397,00	11 028 299,00	13 786 788,00	0,00	0,00	0,00						
2032	50 607 513,00	50 607 513,00	11 240 771,00	368 480,00	12 296 668,00	7 885 471,00	11 138 582,00	13 924 656,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w ujęciu 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 późn. zm.) zwaną 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
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

			z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x			
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	2.2	
2019	62 711 495,36	38 950 584,94	0,00	0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	54 000,00	23 760 910,42	23 760 910,42				
2020	55 367 013,62	39 487 510,00	0,00	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	110 000,00	15 879 503,62	15 879 503,62				
2021	43 306 785,00	40 474 698,00	0,00	0,00	0,00	X	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	136 000,00	2 832 087,00	2 832 087,00				
2022	44 820 009,00	41 486 565,00	0,00	0,00	0,00	X	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	127 000,00	3 333 444,00	3 333 444,00				
2023	45 133 712,00	41 901 431,00	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	119 000,00	3 232 281,00	3 232 281,00				
2024	45 773 479,00	42 320 445,00	0,00	0,00	0,00	X	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	113 000,00	3 453 034,00	3 453 034,00				
2025	46 245 832,00	42 743 649,00	0,00	0,00	0,00	X	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	102 000,00	3 502 183,00	3 502 183,00				
2026	46 718 275,00	43 171 085,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	91 000,00	3 547 190,00	3 547 190,00				
2027	47 189 914,00	43 602 796,00	0,00	0,00	0,00	X	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	80 000,00	3 587 118,00	3 587 118,00				
2028	47 470 193,00	44 038 824,00	0,00	0,00	0,00	X	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	67 000,00	3 431 369,00	3 431 369,00				
2029	47 956 522,00	44 479 212,00	0,00	0,00	0,00	X	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	52 000,00	3 477 310,00	3 477 310,00				
2030	48 447 713,00	44 924 004,00	0,00	0,00	0,00	X	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	37 000,00	3 523 709,00	3 523 709,00				
2031	48 983 817,00	45 373 244,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000,00	3 620 573,00	3 620 573,00				
2032	49 848 038,00	45 826 976,00	0,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 021 062,00	4 021 062,00				

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019		-5 077 444,36	5 914 694,36	0,00	1 377 444,36	1 377 444,36	4 433 250,00	3 700 000,00	104 000,00	0,00		
2020		-3 836 835,00	4 586 419,00	0,00	0,00	0,00	4 586 419,00	3 836 835,00	0,00	0,00		
2021		972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		994 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		961 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		956 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		956 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		961 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 162 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 162 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 162 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 112 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		759 475,00	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	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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					
Rozchody budżetu x	837 250,00	733 250,00	50 000,00	50 000,00	0,00	104 000,00	0,00	5 335 466,06	6 712 910,42	
	749 584,00	749 584,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 205 476,00	5 205 476,00	
	972 750,00	972 750,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 837,00	3 804 837,00	
	994 310,00	994 310,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 327 754,00	4 327 754,00	
	1 138 750,00	1 138 750,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 371 031,00	4 371 031,00	
	961 708,00	961 708,00	741 708,00	741 708,00	0,00	0,00	0,00	4 414 742,00	4 414 742,00	
	956 708,00	956 708,00	741 708,00	741 708,00	0,00	0,00	0,00	4 458 891,00	4 458 891,00	
	956 292,00	956 292,00	741 708,00	741 708,00	0,00	0,00	0,00	4 503 482,00	4 503 482,00	
	961 398,00	961 398,00	741 708,00	741 708,00	0,00	0,00	0,00	4 548 516,00	4 548 516,00	
	1 162 632,00	1 162 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	0,00	0,00	0,00	4 594 001,00	4 594 001,00	
	1 162 632,00	1 162 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	0,00	0,00	0,00	4 639 942,00	4 639 942,00	
	1 162 632,00	1 162 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	0,00	0,00	0,00	4 686 341,00	4 686 341,00	
	1 112 632,00	1 112 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	0,00	0,00	0,00	4 733 205,00	4 733 205,00	
	759 475,00	759 475,00	759 475,00	759 475,00	0,00	0,00	0,00	4 780 537,00	4 780 537,00	

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. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2015-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 doliczeniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 obliczony 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2019	1,48%	1,30%	0,00	16,41%	8,93%	9,48%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,81%	1,50%	0,00	10,10%	11,26%	11,81%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,68%	1,11%	0,00	8,59%	11,31%	11,86%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,62%	0,90%	0,00	9,45%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,86%	2,13%	0,00	9,45%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,41%	0,58%	0,00	9,45%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,34%	0,55%	0,00	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,28%	0,53%	0,00	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,23%	0,52%	0,00	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,58%	0,36%	0,00	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,51%	0,35%	0,00	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,45%	0,33%	0,00	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,28%	0,22%	0,00	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,52%	0,01%	0,00	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji i przychodów, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.0.1.



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 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	17 124 532,19	3 715 504,65	22 371 158,42	155 498,00	22 215 650,42	21 889 660,42	1 382 250,00	414 000,00
2020	0,00	0,00	17 515 469,00	3 799 003,00	12 703 262,83	70 000,00	12 633 262,83	12 633 262,83	3 246 240,79	0,00
2021	972 750,00	972 750,00	17 953 356,00	3 893 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 087,00	0,00
2022	994 310,00	994 310,00	18 402 190,00	3 991 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 444,00	0,00
2023	1 138 750,00	1 138 750,00	18 586 212,00	4 031 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 281,00	0,00
2024	961 708,00	961 708,00	18 772 074,00	4 071 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 034,00	0,00
2025	956 708,00	956 708,00	18 959 795,00	4 112 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 183,00	0,00
2026	956 292,00	956 292,00	19 149 393,00	4 153 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 190,00	0,00
2027	961 398,00	961 398,00	19 340 887,00	4 194 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 118,00	0,00
2028	1 162 632,00	1 162 632,00	19 534 296,00	4 236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 369,00	0,00
2029	1 162 632,00	1 162 632,00	19 729 639,00	4 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 310,00	0,00
2030	1 162 632,00	1 162 632,00	19 926 935,00	4 322 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 709,00	0,00
2031	1 112 632,00	1 112 632,00	20 126 204,00	4 365 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 573,00	0,00
2032	759 475,00	759 475,00	20 327 466,00	4 408 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 062,00	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planują 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
12.1	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączanie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączanie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2019	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	54 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 837 192,62	6 837 192,62	6 837 192,62	110 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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, 12.8.1 wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nioplanowanych 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		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		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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Wzrost 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	13 387 740,58	6 800 000,00	13 387 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00		
2020	12 565 262,83	1 491 051,47	12 565 262,83	11 184 211,36	11 184 211,36	11 184 211,36	11 184 211,36	3 836 835,00	3 836 835,00			3 836 835,00		
2021	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% 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
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 836 835,00	3 836 835,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2019	733 250,00	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	692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	808 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 01 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	492 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

